

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	268,865,568	317,763,996	△ 48,898,428
未収金	65,943,965	63,535,982	2,407,983
商品	6,013,299	5,185,060	828,239
貯蔵品	2,636,867	1,127,432	1,509,435
流動資産合計	343,459,699	387,612,470	△ 44,152,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	128,809,382	122,327,112	6,482,270
財政調整引当預金	513,805,397	460,326,467	53,478,930
特定資産合計	642,614,779	582,653,579	59,961,200
(3) その他固定資産			
建物	1,144,274,432	1,184,727,087	△ 40,452,655
構築物	3,310,689	4,206,285	△ 895,596
車両運搬具	1,422,098	1,209,012	213,086
什器備品	12,237,293	14,092,355	△ 1,855,062
建物付属設備	123,694,849	144,751,325	△ 21,056,476
リース資産	2,209,570	2,757,724	△ 548,154
電話加入権	371,500	371,500	0
敷金	5,000	0	5,000
保証金	9,929,000	9,985,220	△ 56,220
長期前払費用	70,680	0	70,680
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,297,535,111	1,362,110,508	△ 64,575,397
固定資産合計	1,950,149,890	1,954,764,087	△ 4,614,197
資産合計	2,293,609,589	2,342,376,557	△ 48,766,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,639,256	3,231,265	407,991
未払金	44,227,240	84,866,671	△ 40,639,431

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	7,709,787	7,009,012	700,775
預り金	2,084,013	2,240,558	△ 156,545
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	15,290,100	13,586,600	1,703,500
流動負債合計	73,020,396	111,004,106	△ 37,983,710
2. 固定負債			
長期借入金	387,000,000	423,000,000	△ 36,000,000
退職給付引当金	128,809,382	122,327,112	6,482,270
リース債務	2,209,570	2,757,724	△ 548,154
受入保証金	683,400	683,400	0
固定負債合計	518,702,352	548,768,236	△ 30,065,884
負債合計	591,722,748	659,772,342	△ 68,049,594
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	1,696,886,841	1,677,604,215	19,282,626
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	1,701,886,841	1,682,604,215	19,282,626
負債及び正味財産合計	2,293,609,589	2,342,376,557	△ 48,766,968

# 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	125,176,123	138,918,871	4,770,574	0	268,865,568
他会計貸付金	2,458,077	0	10,778,567	△ 13,236,644	0
未収金	35,839,587	30,104,378	0	0	65,943,965
商品	218,009	5,795,290	0	0	6,013,299
貯蔵品	0	2,636,867	0	0	2,636,867
流動資産合計	163,691,796	177,455,406	15,549,141	△ 13,236,644	343,459,699
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	128,809,382	0	0	0	128,809,382
財政調整引当預金	0	513,805,397	0	0	513,805,397
特定資産合計	128,809,382	513,805,397	0	0	642,614,779
(3) その他固定資産					
建物	32,669,064	1,111,605,368	0	0	1,144,274,432
構築物	2,209,461	1,101,228	0	0	3,310,689
車両運搬具	868,592	553,505	1	0	1,422,098
什器備品	8,312,922	3,924,370	1	0	12,237,293
建物付属設備	12,968,942	110,725,907	0	0	123,694,849
リース資産	0	2,209,570	0	0	2,209,570
電話加入権	160,600	50,300	160,600	0	371,500
敷金	0	5,000	0	0	5,000
保証金	0	9,929,000	0	0	9,929,000
長期前払費用	34,650	36,030	0	0	70,680
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	57,224,231	1,240,140,278	170,602	0	1,297,535,111
固定資産合計	186,033,613	1,753,945,675	10,170,602	0	1,950,149,890
資産合計	349,725,409	1,931,401,081	25,719,743	△ 13,236,644	2,293,609,589
II 負債の部					

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
1. 流動負債					
他会計借入金	0	13,236,644	0	△ 13,236,644	0
買掛金	0	3,639,256	0	0	3,639,256
未払金	19,515,312	23,495,280	1,216,648	0	44,227,240
前受金	0	7,709,787	0	0	7,709,787
預り金	1,261,267	493,885	328,861	0	2,084,013
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	5,305,400	9,984,700	0	0	15,290,100
流動負債合計	26,081,979	58,629,552	1,545,509	△ 13,236,644	73,020,396
2. 固定負債					
長期借入金	0	387,000,000	0	0	387,000,000
退職給付引当金	128,809,382	0	0	0	128,809,382
リース債務	0	2,209,570	0	0	2,209,570
受入保証金	0	683,400	0	0	683,400
固定負債合計	128,809,382	389,892,970	0	0	518,702,352
負債合計	154,891,361	448,522,522	1,545,509	△ 13,236,644	591,722,748
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2. 一般正味財産	194,834,048	1,482,878,559	19,174,234	0	1,696,886,841
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
正味財産合計	194,834,048	1,482,878,559	24,174,234	0	1,701,886,841
負債及び正味財産合計	349,725,409	1,931,401,081	25,719,743	△ 13,236,644	2,293,609,589

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	170	170	0
基本財産受取利息	170	170	0
特定資産運用益	350,600	350,600	0
特定資産受取利息	350,600	350,600	0
事業収益	1,180,274,872	1,141,900,040	38,374,832
受託事業収益	332,988,388	336,997,144	△ 4,008,756
施設管理料収益	166,937,718	165,472,083	1,465,635
利用料収益	100,703,800	92,569,689	8,134,111
参加料収益	2,910,700	2,995,050	△ 84,350
手数料収益	21,783,262	20,516,053	1,267,209
売店収益	163,589,268	149,705,737	13,883,531
駐車場収益	304,832,009	295,950,252	8,881,757
その他収益	86,529,727	77,694,032	8,835,695
受取補助金等	500,000	0	500,000
受取国庫補助金	500,000	0	500,000
受取寄付金	840,000	12,305	827,695
受取寄付金	840,000	0	840,000
募金収益	0	12,305	△ 12,305
雑収益	2,090,826	411,695	1,679,131
受取配当金	0	288,675	△ 288,675
雑収益	2,090,826	123,020	1,967,806
経常収益計	1,184,056,468	1,142,674,810	41,381,658
(2) 経常費用			
事業費	1,149,307,598	1,148,529,183	778,415
報酬	8,317,177	8,903,675	△ 586,498
給料手当	280,622,368	266,533,154	14,089,214
臨時雇用賃金	64,280,490	70,631,355	△ 6,350,865
退職給付費用	11,521,070	29,855,678	△ 18,334,608
福利厚生費	51,154,782	47,344,756	3,810,026
商品売上原価	31,251,852	30,259,539	992,313
会議費	36,313	30,544	5,769

科 目	当年度	前年度	增 減
旅費交通費	64,020	35,520	28,500
通信運搬費	4,167,917	4,064,957	102,960
減価償却費	69,585,325	86,053,656	△ 16,468,331
什器備品費	1,342,533	1,467,530	△ 124,997
消耗品費	13,395,430	8,514,669	4,880,761
修繕費	15,717,228	21,609,166	△ 5,891,938
印刷製本費	4,321,258	3,601,697	719,561
燃料費	1,466,604	1,290,453	176,151
光熱水費	55,362,964	53,953,235	1,409,729
賃借料	87,052,982	87,093,278	△ 40,296
保険料	4,336,215	4,432,843	△ 96,628
諸謝金	3,971,154	3,747,300	223,854
租税公課	73,737,700	72,916,300	821,400
支払負担金	565,100	555,600	9,500
支払寄付金	5,506,750	32,305	5,474,445
委託費	356,209,915	341,767,964	14,441,951
手数料	988,737	817,685	171,052
宣伝広告費	1,859,440	1,290,400	569,040
研修費	480,850	269,210	211,640
渉外費	575,951	73,000	502,951
支払利息	1,260,285	1,375,528	△ 115,243
雑費	155,188	8,186	147,002
管理費	15,396,242	13,893,636	1,502,606
報酬	3,062,392	2,619,473	442,919
給料手当	8,462,088	7,397,573	1,064,515
福利厚生費	1,710,079	1,960,305	△ 250,226
会議費	12,954	14,137	△ 1,183
旅費交通費	26,240	13,460	12,780
通信運搬費	499,594	498,831	763
減価償却費	0	33,334	△ 33,334
消耗品費	36,000	36,000	0
賃借料	100,172	37,020	63,152
保険料	60,635	59,858	777
諸謝金	409,200	409,200	0
租税公課	30,000	11,200	18,800
支払負担金	193,000	179,000	14,000
委託費	736,858	579,741	157,117

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	45,370	42,020	3,350
渉外費	11,660	2,484	9,176
経常費用計	1,164,703,840	1,162,422,819	2,281,021
当期経常増減額	19,352,628	△ 19,748,009	39,100,637
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	19,352,626	△ 19,748,009	39,100,635
法人税等	△ 70,000	△ 70,000	0
当期一般正味財産増減額	19,282,626	△ 19,818,009	39,100,635
一般正味財産期首残高	1,677,604,215	1,697,422,224	△ 19,818,009
一般正味財産期末残高	1,696,886,841	1,677,604,215	19,282,626
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,701,886,841	1,682,604,215	19,282,626

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	170	0	170
基本財産受取利息	0	0	170	0	170
特定資産運用益	0	0	350,600	0	350,600
特定資産受取利息	0	0	350,600	0	350,600
事業収益	485,638,868	694,636,004	0	0	1,180,274,872
受託事業収益	290,191,588	42,796,800	0	0	332,988,388
施設管理料収益	123,933,841	43,003,877	0	0	166,937,718
利用料収益	54,530,125	46,173,675	0	0	100,703,800
参加料収益	2,910,700	0	0	0	2,910,700
手数料収益	8,805,922	12,977,340	0	0	21,783,262
売店収益	0	163,589,268	0	0	163,589,268
駐車場収益	0	304,832,009	0	0	304,832,009
その他収益	5,266,692	81,263,035	0	0	86,529,727
受取補助金等	0	0	500,000	0	500,000
受取国庫補助金	0	0	500,000	0	500,000
受取寄付金	0	840,000	0	0	840,000
受取寄付金	0	840,000	0	0	840,000
雑収益	205,200	1,871,466	14,160	0	2,090,826
雑収益	205,200	1,871,466	14,160	0	2,090,826
経常収益計	485,844,068	697,347,470	864,930	0	1,184,056,468
(2) 経常費用					
事業費	525,276,716	624,030,882	0	0	1,149,307,598
報酬	5,544,785	2,772,392	0	0	8,317,177
給料手当	192,025,248	88,597,120	0	0	280,622,368
臨時雇用賃金	44,110,591	20,169,899	0	0	64,280,490
退職給付費用	11,521,070	0	0	0	11,521,070
福利厚生費	35,354,327	15,800,455	0	0	51,154,782
商品売上原価	487,641	30,764,211	0	0	31,251,852
会議費	22,913	13,400	0	0	36,313

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
旅費交通費	64,020	0	0	0	64,020
通信運搬費	1,941,635	2,226,282	0	0	4,167,917
減価償却費	7,770,965	61,814,360	0	0	69,585,325
什器備品費	840,570	501,963	0	0	1,342,533
消耗品費	8,901,135	4,494,295	0	0	13,395,430
修繕費	9,513,500	6,203,728	0	0	15,717,228
印刷製本費	888,525	3,432,733	0	0	4,321,258
燃料費	1,164,038	302,566	0	0	1,466,604
光熱水費	31,399,570	23,963,394	0	0	55,362,964
賃借料	5,165,739	81,887,243	0	0	87,052,982
保険料	2,146,160	2,190,055	0	0	4,336,215
諸謝金	3,543,071	428,083	0	0	3,971,154
租税公課	26,123,050	47,614,650	0	0	73,737,700
支払負担金	46,500	518,600	0	0	565,100
支払寄付金	1,700,600	3,806,150	0	0	5,506,750
委託費	132,415,380	223,794,535	0	0	356,209,915
手数料	284,984	703,753	0	0	988,737
宣伝広告費	1,149,440	710,000	0	0	1,859,440
研修費	421,770	59,080	0	0	480,850
渉外費	575,951	0	0	0	575,951
支払利息	0	1,260,285	0	0	1,260,285
雑費	153,538	1,650	0	0	155,188
管理費	0	0	15,396,242	0	15,396,242
報酬	0	0	3,062,392	0	3,062,392
給料手当	0	0	8,462,088	0	8,462,088
福利厚生費	0	0	1,710,079	0	1,710,079
会議費	0	0	12,954	0	12,954
旅費交通費	0	0	26,240	0	26,240
通信運搬費	0	0	499,594	0	499,594
消耗品費	0	0	36,000	0	36,000
賃借料	0	0	100,172	0	100,172
保険料	0	0	60,635	0	60,635
諸謝金	0	0	409,200	0	409,200
租税公課	0	0	30,000	0	30,000
支払負担金	0	0	193,000	0	193,000

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続事業 1	その他 1			
委託費	0	0	736,858	0	736,858
手数料	0	0	45,370	0	45,370
渉外費	0	0	11,660	0	11,660
経常費用計	525,276,716	624,030,882	15,396,242	0	1,164,703,840
当期経常増減額	△ 39,432,648	73,316,588	△ 14,531,312	0	19,352,628
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	2	0	0	2
什器備品除却損	0	2	0	0	2
経常外費用計	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額	30,000,000	△ 40,000,000	10,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,432,648	33,316,586	△ 4,531,312	0	19,352,626
法人税等	0	△ 70,000	0	0	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,432,648	33,246,586	△ 4,531,312	0	19,282,626
一般正味財産期首残高	204,266,696	1,449,631,973	23,705,546	0	1,677,604,215
一般正味財産期末残高	194,834,048	1,482,878,559	19,174,234	0	1,696,886,841
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	194,834,048	1,482,878,559	24,174,234	0	1,701,886,841

## 財務諸表に対する注記

会計基準については、「公益法人の会計基準の運用指針」（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）に基づく会計基準を採用している。

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券及び投資有価証券 移動平均法による。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法による。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産 定額法による。

#### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討して計上する。

退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。（簡便法）

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み処理による。

#### (6) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

### 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
法人 会計	基本財産				
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
実施 事業 等 会計	特定資産				
	退職給与引当預金	122,327,112	11,521,070	5,038,800	128,809,382
	小 計	122,327,112	11,521,070	5,038,800	128,809,382
その 他 会計	特定資産				
	財政調整引当預金	460,326,467	65,000,000	11,521,070	513,805,397
	小 計	460,326,467	65,000,000	11,521,070	513,805,397
合 計		592,653,579	76,521,070	16,559,870	652,614,779

### 3 担保に供している資産

小田原駅東口駐車場の建物1,111,605,368円、什器備品8円、建物付属設備110,725,906円（いずれも帳簿価額）は、長期借入金387,000,000円の担保に供している。

4 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	資 産 名	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高	備 考
実施事業等会計	建物	349,155,522	316,486,458	32,669,064	小田原スポーツ会館
	構築物	67,086,106	64,876,645	2,209,461	酒匂川左岸サイクリング場コースほか
	車両運搬具	5,539,632	4,671,040	868,592	こどもの森公園ほか
	什器備品	27,099,147	18,786,225	8,312,922	こどもの森公園監視カメラほか
	建物付属設備	35,962,224	22,993,282	12,968,942	小田原スポーツ会館給排水衛生空調設備ほか
	リース資産	1,208,340	1,208,340	0	上府中公園カラー複合機ほか
	電話加入権	213,600	53,000	160,600	小田原スポーツ会館ほか
	長期前払費用	34,650	0	34,650	車両リサイクル預託金
	小 計	486,299,221	429,074,990	57,224,231	
その他会計	建物	1,483,536,109	371,930,741	1,111,605,368	小田原駅東口駐車場
	構築物	29,607,404	28,506,176	1,101,228	藤棚臨時駐車場舗装ほか
	車両運搬具	6,310,288	5,756,783	553,505	いこいの森ほか
	什器備品	176,348,671	172,424,301	3,924,370	小田原駅東口駐車場管制装置ほか
	建物付属設備	515,469,826	404,743,919	110,725,907	小田原駅東口駐車場消火設備ほか
	リース資産	13,139,832	10,930,262	2,209,570	駐車無料サービス券書込機
	電話加入権	50,300	0	50,300	売店
	ソフトウェア	5,334,000	5,334,000	0	栄町駐車場管制システム変更
	敷金	5,000	0	5,000	城北タウンセンター公用車月ぎめ駐車場敷金
	保証金	9,929,000	0	9,929,000	定期借地保証金
	長期前払費用	36,030	0	36,030	車両リサイクル預託金
	小 計	2,239,766,460	999,626,182	1,240,140,278	
法人会計	車両運搬具	772,500	772,499	1	協会事務所
	什器備品	478,642	478,641	1	協会事務所
	電話加入権	160,600	0	160,600	協会事務所
	ソフトウェア	250,000	250,000	0	公益法人会計ソフト
	出資金	10,000	0	10,000	さがみ信用金庫出資金
	小 計	1,671,742	1,501,140	170,602	
合 計	2,727,737,423	1,430,202,312	1,297,535,111		

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載されている。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	122,327,112	11,521,070	5,038,800	0	128,809,382
引当金合計	122,327,112	11,521,070	5,038,800	0	128,809,382

# 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	6,661,044
預金	普通預金	運転資金として	262,204,524
	さがみ信用金庫本店普通		26,017,035
	さがみ信用金庫本店普通		11,492,553
	さがみ信用金庫久野支店普通		62,528,555
	さがみ信用金庫本店普通		28,505,594
	さがみ信用金庫本店普通		39,268,178
	さがみ信用金庫本店普通		34,272,915
	さがみ信用金庫本店普通		16,424,363
	さがみ信用金庫本店普通		14,983,891
	さがみ信用金庫本店普通		12,643,560
	さがみ信用金庫本店普通		2,860,308
	さがみ信用金庫本店普通		12,524,172
	さがみ信用金庫本店普通		683,400
他会計貸付金			0
その他会計へ			13,236,644
内部間取引			△ 13,236,644
未収金		3月末時点で発生している未収金	65,943,965
受託事業収益			29,533,593
施設管理料収益			16,983,830
利用料収益			7,731,519
手数料収益			1,610,988
売店事業収益			7,627,173
駐車場事業収益			2,093,117
その他収益			363,745
商品		3月末時点で発生している商品残高	6,013,299
こどもの森公園			218,009
売店			5,709,578
いこいの森			85,712
貯蔵品		3月末時点で発生している貯蔵品残高	2,636,867
共通回数券			536,922

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	栄町専用回数券			316,686
	1時間無料券(ラスカ用)			261,666
	駐車利用券(1,000円券)			106,535
	駐車券			1,415,058
流動資産合計				343,459,699
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金		運用益を法人会計に充てるため保有	10,000,000
	さがみ信用金庫本店定期			5,000,000
	さがみ信用金庫本店定期			5,000,000
特定資産				
	退職給付引当預金		退職給与を支払うための特定預金	128,809,382
	さがみ信用金庫本店普通			78,809,382
	みずほ証券小田原支店 神奈川県債			50,000,000
	財政調整引当預金		将来的な資産取得に充てるため保有	513,805,397
	さがみ信用金庫本店普通			403,805,397
	野村証券小田原支店 神奈川県債			50,000,000
	三菱UFJMS証券 神奈川県第3回5年公募債			50,000,000
	大和証券茅ヶ崎支店 SBIホールディングス社債			10,000,000
その他固定資産			主に継続事業及びその他事業の運営のための資産	
	建物			1,144,274,432
	小田原スポーツ会館			32,669,064
	小田原駅東口駐車場			1,111,605,368
	構築物			3,310,689
	こどもの森公園			875,543
	酒匂川左岸サイクリング場			2
	小田原スポーツ会館			1,333,916
	本町臨時駐車場			1
	城山月ぎめ臨時駐車場			333,270
	藤棚臨時駐車場			5
	小田原城周辺臨時駐車場			71,858
	小田原駅東口駐車場			696,094
	車両運搬具		公用車として保有	1,422,098
	上府中公園			183,387

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	川東タウンセンター マロニエ		390,562
	こどもの森公園		294,642
	継1 共通		1
	いこいの森		1
	城北タウンセンターいずみ		553,500
	他1 共通		4
	協会事務所		1
	什器備品		12,237,293
	市民ホール		338,720
	上府中公園		39,801
	川東タウンセンター マロニエ		56,375
	こどもの森公園		1,624,789
	酒匂川左岸サイクリング場		271,842
	小田原スポーツ会館		4,518,187
	橘タウンセンター こゆるぎ		56,375
	継1 共通		1,406,833
	売店		349,220
	栄町駐車場		770,278
	藤棚臨時駐車場		1
	小田原駅東口駐車場		1,547,886
	おだわら市民交流センター		252,585
	いこいの森		152,562
	城北タウンセンターいずみ		108,323
	他1 共通		743,515
	協会事務所		1
	建物付属設備		123,694,849
	上府中公園		211,196
	こどもの森公園		565,119
	小田原スポーツ会館		12,192,627
	売店		1
	小田原駅東口駐車場		110,725,906
	リース資産		2,209,570
	栄町駐車場		2,209,570
	電話加入権		371,500

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	小田原スポーツ会館			160,600
	売店			50,300
	協会事務所			160,600
	敷金		公用車月ぎめ駐車場敷金	5,000
	保証金		定期借地保証金	9,929,000
	長期前払費用		車両リサイクル預託金	70,680
	出資金			10,000
	さがみ信用金庫			10,000
固定資産合計				1,950,149,890
資産合計				2,293,609,589
(流動負債)				
	他会計借入金			0
	実施事業等会計から			2,458,077
	法人会計から			10,778,567
	内部間取引			△ 13,236,644
	買掛金		3月末時点で発生している買掛金	3,639,256
	売店事業費			3,502,070
	いこいの森事業費			137,186
	未払金		3月末時点で発生している未払金	44,227,240
	給料手当			4,281,292
	臨時雇用賃金			5,182,779
	福利厚生費			3,376,545
	通信運搬費			45,329
	消耗品費			1,561,166
	修繕費			651,970
	燃料費			160,909
	光熱水費			5,460,690
	賃借料			537,504
	支払負担金			10,800
	委託費			8,686,814
	手数料			19,756
	指定管理配分金			1,214,430
	利用料収入配分金			7,998,456
	退職金			5,038,800

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金		令和7年度分	7,709,787
	駐車場事業収入			4,224,782
	おだわら市民交流センター 事業収入			3,485,005
	預り金			2,084,013
	健康介護保険料		退職者等の支払分	24,171
	厚生年金		退職者等の支払分	38,430
	雇用保険料		令和6年度の雇用保険料	2,010,912
	住民税		雇用形態変更者の支払分	10,500
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			15,290,100
流動負債合計				73,020,396
(固定負債)				
	長期借入金			387,000,000
	小田原駅東口駐車場借入金		建設借入金の債務残高	387,000,000
	退職給付引当金		退職給付に係る見積債務額	128,809,382
	リース債務		リース資産の債務残高	2,209,570
	栄町駐車場			2,209,570
	受入保証金		賃貸物件の預かり保証金	683,400
固定負債合計				518,702,352
負債合計				591,722,748
正味財産				1,701,886,841