

令和 6 年度

計 算 書 類 等

- ・ 貸借対照表
- ・ 貸借対照表内訳表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 正味財産増減計算書内訳表
- ・ 財務諸表に対する注記
- ・ 附属明細書
- ・ 財産目録

公益財団法人相模原市まち・みどり公社

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,039,731,242	1,237,120,951	197,389,709
販売用不動産	185,000,000	185,000,000	0
未収金	61,085,048	61,208,729	123,681
未収消費税等	13,026,500	0	13,026,500
商品	27,825	757	27,068
立替金	7,378,960	9,131,545	1,752,585
前払費用	4,063,026	4,620,928	557,902
流動資産合計	1,310,312,601	1,497,082,910	186,770,309
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	202,000,000	202,000,000	0
普通預金	4,578,471	4,578,471	0
基本財産合計	206,578,471	206,578,471	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	108,855,056	138,271,219	29,416,163
資産取得積立資産	2,046,808,155	2,047,403,356	595,201
特定資産合計	2,155,663,211	2,185,674,575	30,011,364
(3) その他固定資産			
土地	948,532,152	879,532,152	69,000,000
建物	1,537,006,388	1,537,006,388	0
建物減価償却費累計額	1,120,594,058	1,102,989,635	17,604,423
建物附属設備	783,444,183	782,244,183	1,200,000
建物附属設備減価償却費累計額	763,564,654	760,179,713	3,384,941
構築物	47,985,276	47,985,276	0
構築物減価償却費累計額	47,985,264	47,951,784	33,480
車両及び運搬具	6,643,724	6,643,724	0
車両及び運搬具減価償却費累計額	6,643,720	6,643,720	0
器具及び備品	79,417,188	102,319,281	22,902,093
器具及び備品減価償却費累計額	78,852,778	101,447,815	22,595,037
有形リース資産	10,326,000	10,326,000	0
有形リース資産減価償却費累計額	7,791,000	6,270,000	1,521,000
ソフトウェア	3,496,667	0	3,496,667
保証金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	257,283,068	265,452,412	8,169,344
出資金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	1,658,728,172	1,616,051,749	42,676,423
固定資産合計	4,020,969,854	4,008,304,795	12,665,059
資産合計	5,331,282,455	5,505,387,705	174,105,250
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,078,964	167,873,483	16,794,519
未払法人税等	530,400	811,500	281,100
未払消費税等	5,376,600	12,899,000	7,522,400
前受収益	71,911,013	57,086,663	14,824,350
預り金	29,859,617	44,426,636	14,567,019
短期借入金	190,351,300	190,351,300	0
賞与引当金	14,580,604	14,717,252	136,648
短期リース債務	1,673,100	1,673,100	0
流動負債合計	465,361,598	489,838,934	24,477,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	108,855,056	138,271,219	29,416,163
受入保証金	34,178,160	34,128,160	50,000
長期リース債務	1,115,400	2,788,500	1,673,100
固定負債合計	144,148,616	175,187,879	31,039,263
負債合計	609,510,214	665,026,813	55,516,599
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	206,578,471	206,578,471	0
指定正味財産合計	206,578,471	206,578,471	0
(うち基本財産への充当額)	(206,578,471)	(206,578,471)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,515,193,770	4,633,782,421	118,588,651
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,046,808,155)	(2,047,403,356)	(595,201)
正味財産合計	4,721,772,241	4,840,360,892	118,588,651
負債及び正味財産合計	5,331,282,455	5,505,387,705	174,105,250

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	779,337,090	100,036,337	160,357,815	0	1,039,731,242
販売用不動産	0	185,000,000	0	0	185,000,000
未収金	85,420,536	37,827,676	92,135,957	154,299,121	61,085,048
未収消費税等	0	0	13,026,500	0	13,026,500
商品	0	27,825	0	0	27,825
立替金	6,462,224	881,936	52,679,565	52,644,765	7,378,960
前払費用	1,976,626	195,246	1,891,154	0	4,063,026
公益目的事業会計資産勘定	0	175,000,000	55,594,827	230,594,827	0
収益事業等資産勘定	2,529,191	0	20,977,386	23,506,577	0
法人会計資産勘定	0	200,000,000	0	200,000,000	0
流動資産合計	875,725,667	698,969,020	396,663,204	661,045,290	1,310,312,601
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	200,000,000	0	2,000,000	0	202,000,000
普通預金	4,578,471	0	0	0	4,578,471
基本財産合計	204,578,471	0	2,000,000	0	206,578,471
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	108,855,056	0	108,855,056
資産取得積立資産	1,653,881,545	219,870,239	173,056,371	0	2,046,808,155
特定資産合計	1,653,881,545	219,870,239	281,911,427	0	2,155,663,211
(3) その他固定資産					
土地	607,802,080	340,730,072	0	0	948,532,152
建物	1,140,827,719	302,473,707	93,704,962	0	1,537,006,388
建物減価償却費累計額	860,493,091	189,271,432	70,829,535	0	1,120,594,058
建物附属設備	688,012,938	6,123,981	89,307,264	0	783,444,183
建物付属設備減価償却費累計額	672,441,472	3,948,273	87,174,909	0	763,564,654
構築物	26,426,909	17,539,176	4,019,191	0	47,985,276
構築物減価償却費累計額	26,426,905	17,539,168	4,019,191	0	47,985,264
車両及び運搬具	3,816,884	2,629,729	197,111	0	6,643,724
車両及び運搬具減価償却費累計額	3,816,882	2,629,727	197,111	0	6,643,720
器具及び備品	63,476,008	7,523,765	8,417,415	0	79,417,188
器具及び備品減価償却費累計額	62,955,986	7,487,287	8,409,505	0	78,852,778
有形リース資産	8,962,864	0	1,363,136	0	10,326,000
有形リース資産減価償却費累計額	6,762,508	0	1,028,492	0	7,791,000
ソフトウェア	3,496,667	0	0	0	3,496,667
保証金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	257,283,068	0	257,283,068
出資金	0	0	25,000	0	25,000
その他固定資産合計	919,925,225	456,144,543	282,658,404	0	1,658,728,172
固定資産合計	2,778,385,241	676,014,782	566,569,831	0	4,020,969,854
資産合計	3,654,110,908	1,374,983,802	963,233,035	661,045,290	5,331,282,455
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	170,565,504	67,610,550	71,972,525	159,069,615	151,078,964
未払法人税等	0	530,400	0	0	530,400
未払消費税等	24,529,232	23,345,039	5,376,600	47,874,271	5,376,600
前受収益	14,896,402	57,014,611	0	0	71,911,013
預り金	18,032,086	10,445,755	1,381,776	0	29,859,617
短期借入金	0	190,351,300	0	0	190,351,300
賞与引当金	4,785,079	1,248,742	8,546,783	0	14,580,604
短期リース債務	1,452,233	0	220,867	0	1,673,100
公益目的事業会計負債勘定	0	2,529,191	0	2,529,191	0
収益事業等会計負債勘定	175,000,000	0	200,000,000	375,000,000	0
法人会計負債勘定	55,594,827	20,977,386	0	76,572,213	0
現金過不足(負債)	0	1,000	1,000	0	0
流動負債合計	464,855,363	374,053,974	287,497,551	661,045,290	465,361,598
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	108,855,056	0	108,855,056
受入保証金	150,000	34,028,160	0	0	34,178,160
長期リース債務	968,162	0	147,238	0	1,115,400
固定負債合計	1,118,162	34,028,160	109,002,294	0	144,148,616
負債合計	465,973,525	408,082,134	396,499,845	661,045,290	609,510,214
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	204,578,471	0	2,000,000	0	206,578,471
指定正味財産合計	204,578,471	0	2,000,000	0	206,578,471
(うち基本財産への充当額)	(204,578,471)	(0)	(2,000,000)	(0)	(206,578,471)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	2,983,558,912	966,901,668	564,733,190	0	4,515,193,770
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,653,881,545)	(219,870,239)	(173,056,371)	(0)	(2,046,808,155)
正味財産合計	3,188,137,383	966,901,668	566,733,190	0	4,721,772,241
負債及び正味財産合計	3,654,110,908	1,374,983,802	963,233,035	661,045,290	5,331,282,455

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
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			
基本財産受取利息	838,800	836,779	2,021
基本財産運用益計	838,800	836,779	2,021
特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,839,072	14,322,091	516,981
特定資産受取配当金	1,000,000	990,000	10,000
特定資産運用益計	15,839,072	15,312,091	526,981
事業収益			
賃料収益	71,237,081	70,725,446	511,635
利用料収益	558,138,905	560,046,532	1,907,627
受取負担金収益	6,303,378	8,263,936	1,960,558
参加料収益	9,674,474	19,547,398	9,872,924
手数料収益	23,459,181	42,695,613	19,236,432
駐車場収益	105,601,042	103,619,893	1,981,149
花苗等販売収益	3,632,424	4,039,767	407,343
その他収益	150,048	356,283	206,235
事業収益計	778,196,533	809,294,868	31,098,335
受取補助金等			
受託料収益	4,295,671	3,384,125	911,546
施設管理料収益	644,069,049	907,392,903	263,323,854
受取地方公共団体補助金	52,571,975	73,073,637	20,501,662
受取補助金等計	700,936,695	983,850,665	282,913,970
受取負担金			
受取負担金	320,100	0	320,100
受取負担金計	320,100	0	320,100
受取寄付金			
受取寄付金	979,277	710,406	268,871
受取寄付金計	979,277	710,406	268,871
雑収益			
受取利息	1,407,591	1,001,487	406,104
雑収益	3,068,530	2,430,066	638,464
受取配当金	700,700	700,625	75
雑収益計	5,176,821	4,132,178	1,044,643
経常収益計	1,502,287,298	1,814,136,987	311,849,689
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品たな卸高	757	4,279	3,522
商品仕入高	41,348	63,499	22,151
期末商品たな卸高	27,825	757	27,068
商品売上原価	14,280	67,021	52,741
役員報酬	4,292,679	4,196,679	96,000
給料手当	297,574,461	368,725,773	71,151,312
福利厚生費	55,427,781	70,362,688	14,934,907
臨時雇賃金	223,422,840	288,858,895	65,436,055
退職給付費用	9,605,294	18,724,171	9,118,877
賞与引当金繰入額	12,756,348	14,473,014	1,716,666
諸謝金	858,562	1,046,077	187,515
人材派遣費	0	3,980,199	3,980,199
研修費	489,909	724,458	234,549
交際費	1,389	14,391	13,002
旅費交通費	261,676	191,590	70,086
消耗什器備品費	3,675,745	2,608,331	1,067,414
消耗品費	29,179,065	41,077,733	11,898,668
燃料費	6,742,341	6,177,618	564,723
食糧費	23,852	19,881	3,971
印刷製本費	14,013,347	14,514,587	501,240
光熱水料費	255,084,033	291,380,842	36,296,809
修繕費	47,531,192	61,564,796	14,033,604
通信運搬費	6,989,868	10,034,322	3,044,454
広告費	4,049,496	3,874,197	175,299
支払手数料	4,671,723	4,887,640	215,917
保険料	3,245,241	4,134,328	889,087
委託費	431,458,238	508,879,641	77,421,403
使用料及び賃借料	62,911,174	57,659,662	5,251,512
支払負担金	49,596,523	48,906,730	689,793

受託資産整備費	193,000	2,474,600	2,281,600
租税公課	7,847,893	6,235,987	1,611,906
支払助成金	1,883,045	2,069,400	186,355
支払利息	190,351	190,351	0
減価償却費	21,818,259	23,710,110	1,891,851
雑費	7,007,042	6,779,641	227,401
事業費計	1,562,816,647	1,868,545,353	305,728,706
管理費			
役員報酬	2,738,539	2,690,539	48,000
給料手当	3,567,451	3,360,331	207,120
福利厚生費	741,459	732,176	9,283
臨時雇賃金	200,875	122,587	78,288
退職給付費用	301,769	396,649	94,880
賞与引当金繰入額	253,975	244,238	9,737
諸謝金	3,680	6,440	2,760
人材派遣費	0	80,420	80,420
研修費	18,717	27,679	8,962
交際費	67,148	49,315	17,833
旅費交通費	2,844	3,290	446
消耗什器備品費	0	29,366	29,366
消耗品費	49,228	96,451	47,223
燃料費	7,298	6,387	911
印刷製本費	810	49,057	48,247
光熱水料費	2,853,223	2,523,395	329,828
修繕費	8,793	31,908	23,115
通信運搬費	109,562	196,436	86,874
広告費	724,000	225,000	499,000
支払手数料	82,546	111,663	29,117
保険料	314,694	316,453	1,759
委託費	4,553,415	4,260,960	292,455
使用料及び賃借料	422,378	247,773	174,605
支払負担金	332,909	437,509	104,600
租税公課	4,225	4,387	162
減価償却費	1,496,654	1,573,170	76,516
雑費	1,045,715	882,239	163,476
管理費計	19,901,907	18,705,818	1,196,089
経常費用計	1,582,718,554	1,887,251,171	304,532,617
評価損益等調整前当期経常増減額	80,431,256	73,114,184	7,317,072
特定資産評価損益等	8,710,000	5,750,000	2,960,000
投資有価証券評価損益等	8,270,000	5,190,000	3,080,000
評価損益等計	16,980,000	10,940,000	6,040,000
当期経常増減額	97,411,256	84,054,184	13,357,072
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取補償金	404,198	9,580,670	9,176,472
損害賠償金収益	701,807	0	701,807
その他の経常外収益計	1,106,005	9,580,670	8,474,665
経常外収益計	1,106,005	9,580,670	8,474,665
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
器具及び備品除却損	0	1	1
ソフトウェア除却損	0	1,587,320	1,587,320
固定資産売却損計	0	1,587,321	1,587,321
その他の経常外費用			
過年度剰余金還元受託資産整備費	21,753,000	2,299,364	19,453,636
その他の経常外費用計	21,753,000	2,299,364	19,453,636
経常外費用計	21,753,000	3,886,685	17,866,315
当期経常外増減額	20,646,995	5,693,985	26,340,980
税引前当期一般正味財産増減額	118,058,251	78,360,199	39,698,052
法人税、住民税及び事業税	530,400	811,500	281,100
当期一般正味財産増減額	118,588,651	79,171,699	39,416,952
一般正味財産期首残高	4,633,782,421	4,712,954,120	79,171,699
一般正味財産期末残高	4,515,193,770	4,633,782,421	118,588,651
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	838,800	836,779	2,021
基本財産運用益計	838,800	836,779	2,021
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	838,800	836,779	2,021
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	206,578,471	206,578,471	0
指定正味財産期末残高	206,578,471	206,578,471	0
正味財産期末残高	4,721,772,241	4,840,360,892	118,588,651

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

科目	公益目的事業会計					
	公 1 (施設整備事業)	公 2 (用地整備事業)	公 3 (市民生活・地域関連事業)	公 4 (緑化推進事業)	公益共通	小計
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						
基本財産受取利息	0	0	0	821,000	0	821,000
基本財産運用益計	0	0	0	821,000	0	821,000
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
賃料収益	66,124,361	0	0	0	0	66,124,361
利用料収益	9,160,009	0	190,194,107	0	0	199,354,116
受取負担金収益	6,303,378	0	0	0	0	6,303,378
参加料収益	0	0	8,857,083	438,000	0	9,295,083
手数料収益	120,000	0	141,927	0	0	261,927
駐車場収益	0	0	0	0	0	0
花苗等販売収益	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	0	0	0	0	0
事業収益計	81,707,748	0	199,193,117	438,000	0	281,338,865
受取補助金等						
受託料収益	0	4,295,671	0	0	0	4,295,671
施設管理料収益	0	0	644,069,049	0	0	644,069,049
受取地方公共団体補助金	0	0	261,975	52,310,000	0	52,571,975
受取補助金等計	0	4,295,671	644,331,024	52,310,000	0	700,936,695
受取負担金						
受取負担金	320,100	0	0	0	0	320,100
受取負担金計	320,100	0	0	0	0	320,100
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	979,277	0	979,277
受取寄付金計	0	0	0	979,277	0	979,277
雑収益						
受取利息	0	447,466	0	0	0	447,466
雑収益	66,305	889,000	276,678	527,908	0	1,759,891
受取配当金	0	0	0	0	0	0
雑収益計	66,305	1,336,466	276,678	527,908	0	2,207,357
経常収益計	82,094,153	5,632,137	843,800,819	55,076,185	0	986,603,294
(2) 経常費用						
事業費						
期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	0
商品仕入高	0	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高	0	0	0	0	0	0
商品売上原価	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	2,146,340	2,146,340
給料手当	14,178,403	1,133,213	202,479,483	29,058,460	765,839	247,615,398
福利厚生費	2,558,380	223,659	37,299,455	5,143,740	158,457	45,383,691
臨時雇賃金	9,771,473	15,114	125,555,501	560,850	37,313	135,940,251
退職給付費用	446,449	22,455	6,018,527	752,858	48,028	7,288,317
賞与引当金繰入額	472,753	97,085	7,842,256	1,311,474	54,522	9,778,090
諸謝金	6,850	320	475,319	322,407	790	805,686
研修費	34,841	1,628	301,869	20,091	4,018	362,447
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	5,295	247	89,294	4,522	611	99,969
消耗什器備品費	246,398	0	1,278,201	373,780	0	1,898,379
消耗品費	436,873	4,449	14,318,086	10,082,743	10,579	24,852,730
燃料費	13,584	635	6,280,512	14,103	1,567	6,310,401
食糧費	0	0	22,000	1,852	0	23,852
印刷製本費	206,082	70	686,328	6,069	174	898,723
光熱水料費	19,356,288	49,879	214,261,457	0	0	233,667,624
修繕費	2,382,884	168,765	38,641,283	9,438	1,888	41,204,258
通信運搬費	725,167	9,972	3,326,568	294,697	23,520	4,379,924
広告費	205,928	0	3,022,448	728,398	0	3,956,774
支払手数料	67,470	41,183	1,756,074	41,170	383,152	2,289,049
保険料	669,867	591	1,162,528	31,939	430,906	2,295,831
委託費	34,774,639	2,532,229	269,396,874	4,723,579	2,021	311,429,342
使用料及び賃借料	3,124,898	34,788	14,448,003	474,708	85,882	18,168,279
支払負担金	27,102	0	282,021	49,644	0	358,767
受託資産整備費	0	0	193,000	0	0	193,000
租税公課	107,275	2,367	586,733	4,535	907	701,817
支払助成金	0	0	0	1,883,045	0	1,883,045
支払利息	0	0	0	0	0	0
減価償却費	15,003,243	675	230,874	8,328	1,666	15,244,786
雑費	1,099	29,040	6,819,590	53,135	73,116	6,975,980
事業費計	104,823,241	4,368,364	956,774,284	55,955,565	4,231,296	1,126,152,750

(単位:円)

科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	収 1 (駐車場事業)	収 2 (その他収益事業)	収益共通	小計			
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							
基本財産受取利息	0	0	0	0	17,800	0	838,800
基本財産運用益計	0	0	0	0	17,800	0	838,800
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	14,839,072	0	14,839,072
特定資産受取配当金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	15,839,072	0	15,839,072
事業収益							
賃料収益	0	5,112,720	0	5,112,720	0	0	71,237,081
利用料収益	349,392,464	9,392,325	0	358,784,789	0	0	558,138,905
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	6,303,378
参加料収益	0	379,391	0	379,391	0	0	9,674,474
手数料収益	8,181	23,189,073	0	23,197,254	0	0	23,459,181
駐車場収益	105,601,042	0	0	105,601,042	0	0	105,601,042
花苗等販売収益	0	7,078,139	0	7,078,139	0	3,445,715	3,632,424
その他収益	19,636	130,412	0	150,048	0	0	150,048
事業収益計	455,021,323	45,282,060	0	500,303,383	0	3,445,715	778,196,533
受取補助金等							
受託料収益	0	0	0	0	0	0	4,295,671
施設管理料収益	0	0	0	0	0	0	644,069,049
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	52,571,975
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	700,936,695
受取負担金							
受取負担金	0	0	0	0	0	0	320,100
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	320,100
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	979,277
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	979,277
雑収益							
受取利息	0	6,067	1,280	7,347	952,778	0	1,407,591
雑収益	31,993	7,804	2	39,799	1,268,840	0	3,068,530
受取配当金	0	0	0	0	700,700	0	700,700
雑収益計	31,993	13,871	1,282	47,146	2,922,318	0	5,176,821
経常収益計	455,053,316	45,295,931	1,282	500,350,529	18,779,190	3,445,715	1,502,287,298
(2) 経常費用							
事業費							
期首商品たな卸高	0	757	0	757	0	0	757
商品仕入高	0	41,348	0	41,348	0	0	41,348
期末商品たな卸高	0	27,825	0	27,825	0	0	27,825
商品売上原価	0	14,280	0	14,280	0	0	14,280
役員報酬	0	0	2,146,339	2,146,339	0	0	4,292,679
給料手当	44,272,469	4,978,920	707,674	49,959,063	0	0	297,574,461
福利厚生費	8,998,211	898,924	146,955	10,044,090	0	0	55,427,781
臨時雇賃金	86,898,813	549,296	34,480	87,482,589	0	0	223,422,840
退職給付費用	2,129,727	142,869	44,381	2,316,977	0	0	9,605,294
賞与引当金繰入額	2,765,692	162,185	50,381	2,978,258	0	0	12,756,348
諸謝金	49,796	2,350	730	52,876	0	0	858,562
研修費	111,796	11,953	3,713	127,462	0	0	489,909
交際費	0	1,389	0	1,389	0	0	1,389
旅費交通費	154,554	6,589	564	161,707	0	0	261,676
消耗什器備品費	1,694,409	82,957	0	1,777,366	0	0	3,675,745
消耗品費	5,181,593	2,359,710	9,775	7,551,078	0	3,224,743	29,179,065
燃料費	74,523	355,969	1,448	431,940	0	0	6,742,341
食糧費	0	0	0	0	0	0	23,852
印刷製本費	13,106,921	7,542	161	13,114,624	0	0	14,013,347
光熱水料費	20,543,902	872,507	0	21,416,409	0	0	255,084,033
修繕費	5,835,224	489,966	1,744	6,326,934	0	0	47,531,192
通信運搬費	2,470,365	117,845	21,734	2,609,944	0	0	6,989,868
広告費	306,570	7,072	0	313,642	0	220,920	4,049,496
支払手数料	2,162,472	52,024	168,178	2,382,674	0	0	4,671,723
保険料	719,906	182,603	46,901	949,410	0	0	3,245,241
委託費	118,347,197	1,679,831	1,868	120,028,896	0	0	431,458,238
使用料及び賃借料	44,108,347	555,189	79,359	44,742,895	0	0	62,911,174
支払負担金	49,203,998	33,758	0	49,237,756	0	0	49,596,523
受託資産整備費	0	0	0	0	0	0	193,000
租税公課	5,496,233	1,649,005	838	7,146,076	0	0	7,847,893
支払助成金	0	0	0	0	0	0	1,883,045
支払利息	190,351	0	0	190,351	0	0	190,351
減価償却費	396,993	6,174,941	1,539	6,573,473	0	0	21,818,259
雑費	30,827	235	0	31,062	0	0	7,007,042
事業費計	415,250,889	21,389,909	3,468,762	440,109,560	0	3,445,663	1,562,816,647

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

科目	公益目的事業会計					
	公 1 (施設整備事業)	公 2 (用地整備事業)	公 3 (市民生活・地域関連事業)	公 4 (緑化推進事業)	公益共通	小計
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	104,823,241	4,368,364	956,774,284	55,955,565	4,231,296	1,126,152,750
評価損益等調整前当期経常増減額	22,729,088	1,263,773	112,973,465	879,380	4,231,296	139,549,456
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	22,729,088	1,263,773	112,973,465	879,380	4,231,296	139,549,456
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他の経常外収益						
受取補償金	0	0	404,198	0	0	404,198
損害賠償金収益	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益計	0	0	404,198	0	0	404,198
経常外収益計	0	0	404,198	0	0	404,198
(2) 経常外費用						
その他の経常外費用						
過年度剰余金還元受託資産整備費	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	404,198	0	0	404,198
他会計振替前当期一般正味財産増減額	22,729,088	1,263,773	112,569,267	879,380	4,231,296	139,145,258
他会計振替額	0	0	793,012	39,009,284	8,031,909	30,184,363
税引前当期一般正味財産増減額	22,729,088	1,263,773	113,362,279	38,129,904	12,263,205	108,960,895
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,729,088	1,263,773	113,362,279	38,129,904	12,263,205	108,960,895
一般正味財産期首残高	2,538,361,084	657,016,006	183,976,580	47,054,231	128,173,528	3,092,519,807
一般正味財産期末残高	2,515,631,996	658,279,779	297,338,859	8,924,327	115,910,323	2,983,558,912
指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	821,000	0	821,000
基本財産運用益計	0	0	0	821,000	0	821,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	821,000	0	821,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	204,578,471	0	204,578,471
指定正味財産期末残高	0	0	0	204,578,471	0	204,578,471
正味財産期末残高	2,515,631,996	658,279,779	297,338,859	195,654,144	115,910,323	3,188,137,383

(単位:円)

科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	収 1 (駐車場事業)	収 2 (その他収益事業)	収益共通	小計			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	2,738,539	0	2,738,539
給料手当	0	0	0	0	3,567,451	0	3,567,451
福利厚生費	0	0	0	0	741,459	0	741,459
臨時雇賃金	0	0	0	0	200,875	0	200,875
退職給付費用	0	0	0	0	301,769	0	301,769
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	253,975	0	253,975
諸謝金	0	0	0	0	3,680	0	3,680
研修費	0	0	0	0	18,717	0	18,717
交際費	0	0	0	0	67,148	0	67,148
旅費交通費	0	0	0	0	2,844	0	2,844
消耗品費	0	0	0	0	49,280	52	49,228
燃料費	0	0	0	0	7,298	0	7,298
印刷製本費	0	0	0	0	810	0	810
光熱水料費	0	0	0	0	2,853,223	0	2,853,223
修繕費	0	0	0	0	8,793	0	8,793
通信運搬費	0	0	0	0	109,562	0	109,562
広告費	0	0	0	0	724,000	0	724,000
支払手数料	0	0	0	0	82,546	0	82,546
保険料	0	0	0	0	314,694	0	314,694
委託費	0	0	0	0	4,553,415	0	4,553,415
使用料及び賃借料	0	0	0	0	422,378	0	422,378
支払負担金	0	0	0	0	332,909	0	332,909
租税公課	0	0	0	0	4,225	0	4,225
減価償却費	0	0	0	0	1,496,654	0	1,496,654
雑費	0	0	0	0	1,045,715	0	1,045,715
管理費計	0	0	0	0	19,901,959	52	19,901,907
経常費用計	415,250,889	21,389,909	3,468,762	440,109,560	19,901,959	3,445,715	1,582,718,554
評価損益等調整前当期経常増減額	39,802,427	23,906,022	3,467,480	60,240,969	1,122,769	0	80,431,256
特定資産評価損益等	0	0	0	0	8,710,000	0	8,710,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	8,270,000	0	8,270,000
評価損益等計	0	0	0	0	16,980,000	0	16,980,000
当期経常増減額	39,802,427	23,906,022	3,467,480	60,240,969	18,102,769	0	97,411,256
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益							
受取補償金	0	0	0	0	0	0	404,198
損害賠償金収益	701,807	0	0	701,807	0	0	701,807
その他の経常外収益計	701,807	0	0	701,807	0	0	1,106,005
経常外収益計	701,807	0	0	701,807	0	0	1,106,005
(2) 経常外費用							
その他の経常外費用							
過年度剰余金還元受託資産整備費	21,753,000	0	0	21,753,000	0	0	21,753,000
その他の経常外費用計	21,753,000	0	0	21,753,000	0	0	21,753,000
経常外費用計	21,753,000	0	0	21,753,000	0	0	21,753,000
当期経常外増減額	21,051,193	0	0	21,051,193	0	0	20,646,995
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,751,234	23,906,022	3,467,480	39,189,776	18,102,769	0	118,058,251
他会計振替額	0	176,007,734	145,823,371	30,184,363	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,751,234	152,101,712	142,355,891	9,005,413	18,102,769	0	118,058,251
法人税、住民税及び事業税	233,164	297,236	0	530,400	0	0	530,400
当期一般正味財産増減額	18,518,070	152,398,948	142,355,891	8,475,013	18,102,769	0	118,588,651
一般正味財産期首残高	735,555,597	652,144,459	429,273,401	958,426,655	582,835,959	0	4,633,782,421
一般正味財産期末残高	754,073,667	499,745,511	286,917,510	966,901,668	564,733,190	0	4,515,193,770
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	17,800	0	838,800
基本財産運用益計	0	0	0	0	17,800	0	838,800
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	17,800	0	838,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	2,000,000	0	206,578,471
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	2,000,000	0	206,578,471
正味財産期末残高	754,073,667	499,745,511	286,917,510	966,901,668	566,733,190	0	4,721,772,241

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
その他の有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による低価法を採用している。
その他
最終仕入原価法による原価法に基づく低価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。
少額減価償却資産（取得価額30万円未満）は、即時償却を行っている。
無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用分については、利用可能見込期間（5年）に基づく定額法を採用している。
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	202,000,000	0	0	202,000,000
普通預金	4,578,471	0	0	4,578,471
小計	206,578,471	0	0	206,578,471
特定資産				
退職給付引当資産	138,271,219	9,816,567	39,232,730	108,855,056
資産取得積立資産	2,047,403,356	22,928,395	23,523,596	2,046,808,155
小計	2,185,674,575	32,744,962	62,756,326	2,155,663,211
合計	2,392,253,046	32,744,962	62,756,326	2,362,241,682

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
投資有価証券	202,000,000	(202,000,000)	(0)	(0)
普通預金	4,578,471	(4,578,471)	(0)	(0)
小計	206,578,471	(206,578,471)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	108,855,056	(0)	(0)	(108,855,056)
資産取得積立資産	2,046,808,155	(0)	(2,046,808,155)	(0)
小計	2,155,663,211	(0)	(2,046,808,155)	(108,855,056)
合計	2,362,241,682	(206,578,471)	(2,046,808,155)	(108,855,056)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産 ソフトウェア	16,768,096	13,271,429	3,496,667

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

区分	種類及び銘柄	帳簿価額(A)	時 価(B)	評価損益(B-A)
基本財産(投資有価証券)	第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債権	100,000,000	92,768,300	7,231,700
	令和5年度第1回相模原市公募公債	2,000,000	1,906,800	93,200
	第64回国際協力機構債券	100,000,000	76,040,000	23,960,000
	小 計	202,000,000	170,715,100	31,284,900
特定資産(退職給付引当資産)	令和3年度第1回相模原市公募公債	100,000,000	92,730,000	7,270,000
	小 計	100,000,000	92,730,000	7,270,000
特定資産(資産取得積立資産)	第1回相模原市グリーンボンド10年公募公債	160,000,000	151,892,800	8,107,200
	令和3年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	185,214,600	14,785,400
	兵庫県令和2年度第21回公募公債	100,000,000	93,598,300	6,401,700
	日本国債19年-20年型1710	76,870,000	76,870,000	0
	第344回住宅金融支援機構債券	100,000,000	85,950,000	14,050,000
	第3回相模原グリーンボンド10年公募公債	100,000,000	96,260,000	3,740,000
	28回東京都公募公債20年	100,303,355	101,180,000	876,645
	5回兵庫県公募公債15年	69,985,522	70,553,000	567,478
	第2回川崎市グリーンボンド10年公募公債	100,000,000	92,610,000	7,390,000
	利付国債(30年)第10回	194,629,808	197,240,000	2,610,192
	神奈川県第25回20年公募公債	300,000,000	301,920,000	1,920,000
	2024年度7回 福岡市公募公債	60,000,000	58,158,000	1,842,000
	第4回グリーン共同発行市場公募地方債	300,000,000	301,136,700	1,136,700
	小 計	1,861,788,685	1,812,583,400	49,205,285
その他固定資産(投資有価証券)	日本国債17年-20年型2110	78,080,000	78,080,000	0
	岡山市令和2年度第1回公募公債	100,000,000	93,510,000	6,490,000
	利付国庫債券(30年)(第10回)	29,203,068	29,586,000	382,932
	第238回共同発行市場公募地方債	50,000,000	47,695,000	2,305,000
	小 計	257,283,068	248,871,000	8,412,068
合計		2,421,071,753	2,324,899,500	96,172,253

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
令和6年度(公財)相模原市まち・みどり公社補助金(緑化推進分)	相模原市	0	52,310,000	52,310,000	0	
指定管理者制度導入施設支援金	相模原市	0	261,975	261,975	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産利息収入	838,800
合計	838,800

附属明細書

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	
賞与引当金	14,717,252	15,724,152	15,860,800	0	14,580,604
退職給付引当金	138,271,219	55,581,686	84,997,849	0	108,855,056

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	現金 小口現金 つり銭		4,631,450 1,162,545 8,135,440
	普通預金 横浜銀行	駅前 0000637 公益 駅前 1201425 指定みどり 駅前 1535560 みどり 駅前 1827389 指定 駅前 6099309 総体コンソ (市体育館) 駅前 6029180 指定駐車場 駅前 6224588 自転車駐車場コンソ 駅前 0171037 収益 駅前 1256735 収益駐車場 橋本 1826717 オダサガ 駅前 6029206 法人		23,050,905 818,323 9,794,627 64,263,587 444,618 28,582,476 35,971,400 10,903,284 3,336,663 3,079,175 110,197,518
	普通預金 相模原市農協	中央 3987235 収益横山 中央 4285100 収益アリーナ 中央 0000628 公益アリーナ 中央 0000781 回数券アリーナ 中央 0051488 公益横山 中央 0056223 収益花苗 中央 0060464 使用料球場 大沢 6902546 公益北健文 大沢 7183138 収益北健文 大沢 7640137 アリーナ 北健文 大沢 7642463 公益北体 大沢 0008058 収益北体 麻溝台 6909160 公益健文 麻溝台 7052515 収益総体 麻溝台 7642885 公益総体 麻溝台 0027878 収益麻溝 麻溝台 0041496 収益健文 新磯 7100967 公益新磯 新磯 7134859 収益新磯 本店 3902499 法人利息		34,800 2,114,746 6,937,624 1,484,013 1,228,482 79,234 167,820 2,565,849 14,176 916,587 2,446,764 129,021 3,909,739 137,972 2,988,367 72,684 9,123,320 227,588 78,930 91,607
	普通預金 計			325,191,899
	定期預金 横浜銀行	駅前 5140680 公益		650,609,908
	定期預金 相模原市農協	本店 法人		50,000,000
	定期預金 計			700,609,908
	現金預金 計			1,039,731,242
	販売用不動産	橋本駅南口バイク駐車場用地(839㎡) 相模原市緑区橋本2-340-59	販売目的で保有している。	185,000,000
	未収金	施設使用料、自動販売機手数料等		61,085,048
	未収消費税等	消費税未収額		13,026,500
	商品	タオル、防犯ブザー等	物品販売	27,825
	立替金	自動販売機業者負担分光熱水料費等		7,378,960
	前払費用	各種保険料等		4,063,026
流動資産合計				1,310,312,601
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 令和5年度第1回相模原市公募公債 第64回国際協力機構債券 横浜銀行相模原駅前支店 6047124	運用益を事業運営の財源として使用している。	100,000,000 2,000,000 100,000,000 4,578,471
	普通預金			206,578,471
	基本財産 計			206,578,471
	退職給付引当資産	令和3年度第1回相模原市公募公債 普通預金(横浜銀行相模原駅前支店)	職員に対する退職金の支払いに備えた資産	100,000,000 8,855,056
	資産取得積立資産	第4回グリーン共同発行市場公募地方債 第1回相模原市グリーンボンド10年公募公債 令和3年度第1回相模原市公募公債 兵庫県令和2年度第21回公募公債 日本国債19年-20年型1710 第3回相模原グリーンボンド10年公募公債 第344回住宅金融支援機構債券 28回東京都公募公債20年 5回兵庫県公募公債15年 第2回川崎市グリーンボンド10年公募公債 2024年度7回 福岡市公募公債 利付国債(30年)第10回 神奈川県第25回20年公募公債 定期預金(きらぼし銀行) 普通預金(横浜銀行相模原駅前支店)	同種の資産の再取得に備えた資産	300,000,000 160,000,000 200,000,000 100,000,000 76,870,000 100,000,000 100,000,000 100,303,355 69,985,522 100,000,000 60,000,000 194,629,808 300,000,000 100,000,000 85,019,470
	特定資産 計			2,155,663,211

その他固定資産	土地	けやき会館(3,348.42㎡) 相模原市中央区富士見6-5334-6 市民ロビー相模大野(持分401.32㎡) 相模原市南区相模大野4-4009-56	公益目的保有財産であり、都市施設事業の用に供している。	487,102,080	
		橋本駅北口再開発ビル(持分70.015㎡) 相模原市緑区橋本6-2-1	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	120,700,000	
		二本松用地(165㎡) 相模原市緑区二本松4-1210-330		64,100,000	
		千代田用地(1,490㎡) 相模原市中央区千代田1-5001-2		3,592,340	
		富士見用地(631.78㎡) 相模原市中央区富士見6-5334-2		75,786,392	
		相南バイク駐車場用地(171.94㎡) 相模原市中央区相模原1-705-24		128,251,340	
				69,000,000	
	建物	けやき会館(5,499.44㎡) 相模原市中央区富士見6-6-23 市民ロビー相模大野(持分887.65㎡) 相模原市南区相模大野4-5-1-201	公益目的事業(都市施設事業)及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	173,285,493	
		橋本駅北口再開発ビル(持分468.71㎡) 相模原市緑区橋本6-2-1 橋本駅南口バイク駐車場(シェルター等) 相模原市緑区橋本2-4-17 花苗センター直売所(63.52㎡) 相模原市中央区田名1493-1	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	129,924,562	
				99,219,503	
				4,246,670	
				9,736,102	
	建物附属設備	けやき会館 市民ロビー相模大野 本社事務局(ＯＡフロア等) 花苗センター直売所	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	17,221,883 129,497 470,297 2,057,852	
	構築物	けやき会館 橋本駅南口バイク駐車場 千代田1丁目駐車場	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	4 5 3	
		車両及び運搬具	車両(事務局3台) 車両(花苗生産センター1台)	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	3 1
	器具及び備品		けやき会館(机、イス等) 市民ロビー相模大野(ロッカー、イス等) 本社事務局(金庫等) 事業推進課(防災用タワー型蓄電池) 橋本駅南口バイク駐車場(看板等) 千代田1丁目駐車場(看板) 本社事務局(テント等) 花苗生産センター(土入れ機等)	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	313,867 6 145,536 104,994
		有形リース資産	けやき会館(駐車場ゲートシステム)	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	2 1 2 2 2
					2,535,000
		ソフトウェア	予約システム	公益目的事業の用に供する財産である。	3,496,667
		保証金	宅地建物取引業者営業保証金	公益目的保有財産であり、用地整備事業の用に供している。	10,000,000
投資有価証券	日本国債17年-20年型2110 岡山市令和2年度第1回公募公債 第10回 利付国庫債券(30年) 第238回共同発行市場公募地方債	運用益を事業運営の財源として使用している。	78,080,000 100,000,000 29,203,068 50,000,000		
出資金	多摩信用金庫相模原支店 平塚信用金庫相模台支店 西武信用金庫橋本支店	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産であり、資金借入に伴う出資である。	10,000 5,000 10,000		
その他固定資産 計				1,658,728,172	
固定資産合計				4,020,969,854	
資産合計				5,331,282,455	
(流動負債)	未払金	光熱水料費、委託費、使用料及び賃借料等		151,078,964	
	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税		530,400	
	未払消費税等	消費税納税額		5,376,600	
	前受収益	施設利用料等		71,911,013	
	預り金	社会保険料預り金等		29,859,617	
	短期借入金	西武信用金庫	橋本駅南口バイク駐車場用地取得資金	190,351,300	
	賞与引当金	職員に支給する翌期分賞与に係る引当金		14,580,604	
	短期リース債務	けやき会館駐車場ゲートシステム		1,673,100	
	流動負債合計				465,361,598
	(固定負債)	退職給付引当金	職員に支給する退職金に係る引当金		108,855,056
受入保証金		橋本駅北口第一再開発ビル株等	建物貸付等に伴う受入保証金	34,178,160	
長期リース債務		駐車場ゲートシステム		1,115,400	
固定負債合計				144,148,616	
負債合計				609,510,214	
正味財産				4,721,772,241	