

令和5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6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	1,237,120,951	1,271,143,618	34,022,667
販売用不動産	185,000,000	185,000,000	0
未収金	61,208,729	37,452,825	23,755,904
未収消費税等	0	3,411,500	3,411,500
商品	757	4,279	3,522
立替金	9,131,545	11,533,825	2,402,280
前払費用	4,620,928	5,024,922	403,994
流動資産合計	1,497,082,910	1,513,570,969	16,488,059
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	138,271,219	138,244,238	26,981
資産取得積立資産	2,047,403,356	2,041,914,587	5,488,769
特定資産合計	2,185,674,575	2,180,158,825	5,515,750
(3) その他固定資産			
土地	879,532,152	879,532,152	0
建物	1,537,006,388	1,533,857,297	3,149,091
建物減価償却費累計額	1,102,989,635	1,084,996,724	17,992,911
建物附属設備	782,244,183	781,562,183	682,000
建物附属設備減価償却費累計額	760,179,713	756,126,759	4,052,954
構築物	47,985,276	47,985,276	0
構築物減価償却費累計額	47,951,784	47,918,303	33,481
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	6,532,215	111,505
器具及び備品	102,319,281	102,625,281	306,000
器具及び備品減価償却費累計額	101,447,815	101,340,745	107,070
有形リース資産	10,326,000	18,108,000	7,782,000
有形リース資産減価償却費累計額	6,270,000	12,531,000	6,261,000
ソフトウェア	0	2,745,680	2,745,680
保証金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	265,452,412	270,541,756	5,089,344
出資金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	1,616,051,749	1,644,180,603	28,128,854
固定資産合計	4,008,304,795	4,030,917,899	22,613,104
資産合計	5,505,387,705	5,544,488,868	39,101,163
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,873,483	185,166,836	17,293,353
未払法人税等	811,500	933,300	121,800
未払消費税等	12,899,000	5,941,600	6,957,400
前受収益	57,086,663	31,526,817	25,559,846
預り金	44,426,636	16,939,357	27,487,279
短期借入金	190,351,300	190,351,300	0
賞与引当金	14,717,252	15,269,969	552,717
短期リース債務	1,673,100	1,673,100	0
流動負債合計	489,838,934	447,802,279	42,036,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	138,271,219	138,244,238	26,981
受入保証金	34,128,160	34,448,160	320,000
長期リース債務	2,788,500	4,461,600	1,673,100
固定負債合計	175,187,879	177,153,998	1,966,119
負債合計	665,026,813	624,956,277	40,070,536
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			
一般正味財産	4,633,782,421	4,712,954,120	79,171,699
(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)	(2,047,403,356)	(2,041,914,587)	(5,488,769)
正味財産合計	4,840,360,892	4,919,532,591	79,171,699
負債及び正味財産合計	5,505,387,705	5,544,488,868	39,101,163

貸借対照表内訳表
令和 6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	796,982,626	326,801,198	113,337,127	0	1,237,120,951
販売用不動産	0	185,000,000	0	0	185,000,000
未収金	97,579,608	28,929,563	33,445,569	98,746,011	61,208,729
商品	0	757	0	0	757
立替金	8,016,131	1,122,272	79,449,530	79,456,388	9,131,545
前払費用	2,159,868	238,412	2,222,648	0	4,620,928
公益目的事業会計資産勘定	0	75,000,000	85,812,461	160,812,461	0
収益事業等資産勘定	967,088	0	36,925,657	37,892,745	0
法人会計資産勘定	0	150,000,000	0	150,000,000	0
流動資産合計	905,705,321	767,092,202	351,192,992	526,907,605	1,497,082,910
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	138,271,219	0	138,271,219
資産取得積立資産	1,655,249,441	219,736,288	172,417,627	0	2,047,403,356
特定資産合計	1,655,249,441	219,736,288	310,688,846	0	2,185,674,575
(3) その他固定資産					
土地	607,802,080	271,730,072	0	0	879,532,152
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	849,964,365	183,025,414	69,999,856	0	1,102,989,635
建物附属設備	686,812,938	6,123,981	89,307,264	0	782,244,183
建物付属設備減価償却費累計額	669,708,298	3,687,465	86,783,950	0	760,179,713
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	17,505,688	4,019,191	0	47,951,784
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	79,711,399	13,336,832	9,271,050	0	102,319,281
器具及び備品減価償却費累計額	78,959,327	13,296,301	9,192,187	0	101,447,815
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	5,442,296	0	827,704	0	6,270,000
保証金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	265,452,412	0	265,452,412
出資金	0	0	25,000	0	25,000
その他固定資産合計	930,042,720	393,688,902	292,320,127	0	1,616,051,749
固定資産合計	2,789,870,632	613,425,190	605,008,973	0	4,008,304,795
資産合計	3,695,575,953	1,380,517,392	956,201,965	526,907,605	5,505,387,705
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	150,174,136	66,286,004	62,879,629	111,466,286	167,873,483
未払法人税等	0	811,500	0	0	811,500
未払消費税等	43,913,076	22,823,037	12,899,000	66,736,113	12,899,000
前受収益	3,059,572	54,027,091	0	0	57,086,663
預り金	29,682,008	14,727,347	17,281	0	44,426,636
短期借入金	0	190,351,300	0	0	190,351,300
賞与引当金	6,863,794	1,143,553	6,709,905	0	14,717,252
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	967,088	0	967,088	0
収益事業等会計負債勘定	75,000,000	0	150,000,000	225,000,000	0
法人会計負債勘定	85,812,461	36,925,657	0	122,738,118	0
流動負債合計	395,957,280	388,062,577	232,726,682	526,907,605	489,838,934
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	138,271,219	0	138,271,219
受入保証金	100,000	34,028,160	0	0	34,128,160
長期リース債務	2,420,395	0	368,105	0	2,788,500
固定負債合計	2,520,395	34,028,160	138,639,324	0	175,187,879
負債合計	398,477,675	422,090,737	371,366,006	526,907,605	665,026,813
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					
一般正味財産	3,092,519,807	958,426,655	582,835,959	0	4,633,782,421
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,655,249,441)	(219,736,288)	(172,417,627)	(0)	(2,047,403,356)
正味財産合計	3,297,098,278	958,426,655	584,835,959	0	4,840,360,892
負債及び正味財産合計	3,695,575,953	1,380,517,392	956,201,965	526,907,605	5,505,387,705

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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	836,779	728,161	108,618
基本財産運用益計	836,779	728,161	108,618
特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,322,091	14,606,051	283,960
特定資産受取配当金	990,000	800,000	190,000
特定資産運用益計	15,312,091	15,406,051	93,960
事業収益			
賃料収益	70,725,446	83,270,348	12,544,902
利用料収益	560,046,532	266,057,870	293,988,662
受取負担金収益	8,263,936	8,433,240	169,304
参加料収益	19,547,398	17,676,974	1,870,424
手数料収益	42,695,613	37,171,943	5,523,670
駐車場収益	103,619,893	85,014,968	18,604,925
花苗等販売収益	4,039,767	3,689,187	350,580
その他収益	356,283	239,797	116,486
事業収益計	809,294,868	501,554,327	307,740,541
受取補助金等			
受託料収益	3,384,125	4,183,931	799,806
施設管理料収益	907,392,903	1,167,833,667	260,440,764
受取地方公共団体補助金	73,073,637	132,702,428	59,628,791
受取補助金等計	983,850,665	1,304,720,026	320,869,361
受取寄付金			
受取寄付金	710,406	817,818	107,412
受取寄付金計	710,406	817,818	107,412
雑収益			
受取利息	1,001,487	935,760	65,727
雑収益	2,430,066	4,067,057	1,636,991
受取配当金	700,625	700,300	325
雑収益計	4,132,178	5,703,117	1,570,939
経常収益計	1,814,136,987	1,828,929,500	14,792,513
(2) 経常費用			
事業費			
商品売上原価	67,021	6,076	60,945
役員報酬	4,196,679	2,602,574	1,594,105
給料手当	368,725,773	361,405,017	7,320,756
福利厚生費	70,362,688	66,374,037	3,988,651
臨時雇賃金	288,858,895	286,272,682	2,586,213
退職給付費用	18,724,171	15,250,760	3,473,411
賞与引当金繰入額	14,473,014	13,635,429	837,585
諸謝金	1,046,077	1,122,472	76,395
人材派遣費	3,980,199	386,447	3,593,752
研修費	724,458	881,222	156,764
交際費	14,391	22,618	8,227
旅費交通費	191,590	210,247	18,657
消耗什器備品費	2,608,331	4,967,349	2,359,018
消耗品費	41,077,733	41,703,457	625,724
燃料費	6,177,618	5,949,165	228,453
食糧費	19,881	19,881	0
印刷製本費	14,514,587	7,989,300	6,525,287
光熱水料費	291,380,842	353,088,392	61,707,550
修繕費	61,564,796	60,437,301	1,127,495
通信運搬費	10,034,322	7,365,148	2,669,174
広告費	3,874,197	3,849,879	24,318
支払手数料	4,887,640	3,409,466	1,478,174
保険料	4,134,328	4,339,195	204,867
委託費	508,879,641	508,050,629	829,012
使用料及び賃借料	57,659,662	59,574,254	1,914,592
支払負担金	48,906,730	3,970,785	44,935,945
受託資産整備費	2,474,600	1,245,000	1,229,600
租税公課	6,235,987	6,107,802	128,185
支払助成金	2,069,400	1,959,200	110,200
支払利息	190,351	132,880	57,471
減価償却費	23,710,110	30,678,324	6,968,214
雑費	6,779,641	6,924,408	144,767
事業費計	1,868,545,353	1,859,931,396	8,613,957

管理費			
役員報酬	2,690,539	4,395,262	1,704,723
給料手当	3,360,331	20,082,321	16,721,990
福利厚生費	732,176	3,885,255	3,153,079
臨時雇賃金	122,587	439,294	316,707
退職給付費用	396,649	2,329,738	1,933,089
賞与引当金繰入額	244,238	1,634,540	1,390,302
諸謝金	6,440	19,618	13,178
人材派遣費	80,420	98,494	18,074
研修費	27,679	102,179	74,500
交際費	49,315	17,585	31,730
旅費交通費	3,290	8,239	4,949
消耗什器備品費	29,366	204,370	175,004
消耗品費	96,451	190,912	94,461
燃料費	6,387	17,928	11,541
印刷製本費	49,057		49,057
光熱水料費	2,523,395	3,060,271	536,876
修繕費	31,908	201,380	169,472
通信運搬費	196,436	1,217,171	1,020,735
広告費	225,000	204,000	21,000
支払手数料	111,663	167,740	56,077
保険料	316,453	322,726	6,273
委託費	4,260,960	5,489,545	1,228,585
使用料及び賃借料	247,773	1,636,874	1,389,101
支払負担金	437,509	277,900	159,609
租税公課	4,387	12,334	7,947
減価償却費	1,573,170	2,281,187	708,017
雑費	882,239	918,001	35,762
管理費計	18,705,818	49,214,864	30,509,046
経常費用計	1,887,251,171	1,909,146,260	21,895,089
評価損益等調整前当期経常増減額	73,114,184	80,216,760	7,102,576
特定資産評価損益等	5,750,000	5,090,000	660,000
投資有価証券評価損益等	5,190,000	4,630,000	560,000
評価損益等計	10,940,000	9,720,000	1,220,000
当期経常増減額	84,054,184	89,936,760	5,882,576
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	9,580,670	864,000	8,716,670
その他の経常外収益計	9,580,670	864,000	8,716,670
経常外収益計	9,580,670	864,000	8,716,670
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
器具及び備品除却損	1	7	6
ソフトウェア除却損	1,587,320	0	1,587,320
固定資産売却損計	1,587,321	7	1,587,314
その他の経常外費用			
過年度指定管理料戻入等	0	45,525,619	45,525,619
過年度剰余金還元受託資産整備費	2,299,364	13,246,400	10,947,036
その他の経常外費用計	2,299,364	58,772,019	56,472,655
経常外費用計	3,886,685	58,772,026	54,885,341
当期経常外増減額	5,693,985	57,908,026	63,602,011
税引前当期一般正味財産増減額	78,360,199	147,844,786	69,484,587
法人税、住民税及び事業税	811,500	933,300	121,800
当期一般正味財産増減額	79,171,699	148,778,086	69,606,387
一般正味財産期首残高	4,712,954,120	4,861,732,206	148,778,086
一般正味財産期末残高	4,633,782,421	4,712,954,120	79,171,699
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	836,779	728,161	108,618
基本財産運用益計	836,779	728,161	108,618
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	836,779	728,161	108,618
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	4,840,360,892	4,919,532,591	79,171,699

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	公益目的事業会計					小計
	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	
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	65,612,726	0	0	0	0	65,612,726
利用料収益	11,028,088	0	242,304,016	0	0	253,332,104
受取負担金収益	8,263,936	0	0	0	0	8,263,936
参加料収益	0	0	18,352,671	887,999	0	19,240,670
手数料収益	120,000	0	0	0	0	120,000
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	85,024,750	0	260,656,687	887,999	0	346,569,436
受取補助金等						
受託料収益	0	3,384,125	0	0	0	3,384,125
施設管理料収益	0	0	736,299,384	171,093,519	0	907,392,903
受取地方公共団体補助金	0	0	21,514,546	49,377,273	0	70,891,819
受取補助金等計	0	3,384,125	757,813,930	220,470,792	0	981,668,847
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	710,406	0	710,406
受取寄付金計	0	0	0	710,406	0	710,406
雑収益						
受取利息	0	13,156	0	0	0	13,156
雑収益	283,980	0	610,429	436,999	0	1,331,408
受取配当金	0	0	0	0	0	0
雑収益計	283,980	13,156	610,429	436,999	0	1,344,564
経常収益計	85,308,730	3,397,281	1,019,081,046	223,327,196	0	1,331,114,253
(2) 経常費用						
事業費						
商品売上原価	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	2,098,340	2,098,340
給料手当	12,633,107	1,119,203	245,329,242	62,049,275	721,375	321,852,202
福利厚生費	2,717,051	211,673	46,128,698	11,011,110	157,150	60,225,682
臨時雇賃金	11,172,127	10,660	150,870,719	41,964,353	26,316	204,044,175
退職給付費用	1,049,433	43,491	11,590,613	1,993,490	85,150	14,762,177
賞与引当金繰入額	881,361	94,238	8,513,195	2,125,027	52,432	11,666,253
諸謝金	11,988	560	600,601	378,417	1,383	992,949
人材派遣費	149,694	6,993	1,296,987	1,961,620	17,264	3,432,558
研修費	51,521	2,407	446,393	29,709	5,942	535,972
交際費	0	0	9,000	0	0	9,000
旅費交通費	6,124	286	71,585	13,152	706	91,853
消耗什器備品費	154,833	2,554	1,625,345	320,820	6,304	2,109,856
消耗品費	705,450	8,387	21,208,897	17,472,458	20,706	39,415,898
燃料費	11,888	555	5,607,630	340,698	1,371	5,962,142
食糧費	0	0	18,400	1,481	0	19,881
印刷製本費	3,562	166	1,502,561	6,254	411	1,512,954
光熱水料費	16,992,349	51,481	239,928,945	14,325,905	0	271,298,680
修繕費	3,422,885	66,775	41,375,727	10,024,529	6,850	54,896,766
通信運搬費	949,429	17,081	5,094,458	727,174	42,170	6,830,312
広告費	209,150	0	3,109,819	638,507	0	3,957,476
支払手数料	77,800	9,630	2,712,117	234,032	479,461	3,513,040
保険料	654,843	581	1,659,865	921,636	1,434	3,238,359
委託費	30,306,515	2,216,145	306,949,883	55,491,695	16,092	394,980,330
使用料及び賃借料	2,261,951	19,453	12,911,295	1,638,808	48,024	16,879,531
支払負担金	511,916	0	1,667,855	39,455	0	2,219,226
受託資産整備費	0	0	2,474,600	0	0	2,474,600
租税公課	9,247	2,381	102,204	21,329	942	136,103
支払助成金	0	0	0	2,069,400	0	2,069,400
支払利息	0	0	0	0	0	0
減価償却費	15,741,014	683	1,363,752	8,439	1,688	17,115,576
雑費	520	742	6,727,169	49,726	0	6,778,157
事業費計	100,685,758	3,886,125	1,120,897,555	225,858,499	3,791,511	1,455,119,448

(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	15,779	0	836,779
基本財産運用益計	0	0	0	0	15,779	0	836,779
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	14,322,091	0	14,322,091
特定資産受取配当金	0	0	0	0	990,000	0	990,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	15,312,091	0	15,312,091
事業収益							
賃料収益	0	5,112,720	0	5,112,720	0	0	70,725,446
利用料収益	298,630,127	8,084,301	0	306,714,428	0	0	560,046,532
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	8,263,936
参加料収益	0	306,728	0	306,728	0	0	19,547,398
手数料収益	12,726	42,562,887	0	42,575,613	0	0	42,695,613
駐車場収益	103,619,893	0	0	103,619,893	0	0	103,619,893
花苗等販売収益	0	10,529,372	0	10,529,372	0	6,489,605	4,039,767
その他収益	18,547	337,736	0	356,283	0	0	356,283
事業収益計	402,281,293	66,933,744	0	469,215,037	0	6,489,605	809,294,868
受取補助金等							
受託料収益	0	0	0	0	0	0	3,384,125
施設管理料収益	0	0	0	0	0	0	907,392,903
受取地方公共団体補助金	2,181,818	0	0	2,181,818	0	0	73,073,637
受取補助金等計	2,181,818	0	0	2,181,818	0	0	983,850,665
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	710,406
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	710,406
雑収益							
受取利息	0	1,980	1,000	2,980	985,351	0	1,001,487
雑収益	33,933	4,720	0	38,653	1,060,005	0	2,430,066
受取配当金	0	0	0	0	700,625	0	700,625
雑収益計	33,933	6,700	1,000	41,633	2,745,981	0	4,132,178
経常収益計	404,497,044	66,940,444	1,000	471,438,488	18,073,851	6,489,605	1,814,136,987
(2) 経常費用							
事業費							
商品売上原価	0	67,021	0	67,021	0	0	67,021
役員報酬	0	0	2,098,339	2,098,339	0	0	4,196,679
給料手当	39,061,282	7,145,701	666,588	46,873,571	0	0	368,725,773
福利厚生費	8,647,180	1,344,611	145,215	10,137,006	0	0	70,362,688
臨時雇賃金	84,119,613	670,789	24,318	84,814,720	0	0	288,858,895
退職給付費用	3,630,016	253,295	78,683	3,961,994	0	0	18,724,171
賞与引当金繰入額	2,602,345	155,967	48,449	2,806,761	0	0	14,473,014
諸謝金	47,737	4,113	1,278	53,128	0	0	1,046,077
人材派遣費	480,333	51,355	15,953	547,641	0	0	3,980,199
研修費	165,320	17,675	5,491	188,486	0	0	724,458
交際費	0	5,391	0	5,391	0	0	14,391
旅費交通費	96,983	2,101	653	99,737	0	0	191,590
消耗什器備品費	380,696	111,954	5,825	498,475	0	0	2,608,331
消耗品費	4,625,990	3,336,672	19,133	7,981,795	0	6,319,960	41,077,733
燃料費	91,578	122,631	1,267	215,476	0	0	6,177,618
食糧費	0	0	0	0	0	0	19,881
印刷製本費	13,000,031	1,222	380	13,001,633	0	0	14,514,587
光熱水料費	19,619,119	463,043	0	20,082,162	0	0	291,380,842
修繕費	3,008,651	553,049	3,106,330	6,668,030	0	0	61,564,796
通信運搬費	2,996,923	168,120	38,967	3,204,010	0	0	10,034,322
広告費	83,116	3,250	0	86,366	0	169,645	3,874,197
支払手数料	1,139,923	90,497	144,180	1,374,600	0	0	4,887,640
保険料	736,974	157,670	1,325	895,969	0	0	4,134,328
委託費	113,280,066	604,375	14,870	113,899,311	0	0	508,879,641
使用料及び賃借料	40,260,839	474,915	44,377	40,780,131	0	0	57,659,662
支払負担金	46,647,029	40,475	0	46,687,504	0	0	48,906,730
受託資産整備費	0	0	0	0	0	0	2,474,600
租税公課	5,208,622	890,392	870	6,099,884	0	0	6,235,987
支払助成金	0	0	0	0	0	0	2,069,400
支払利息	190,351	0	0	190,351	0	0	190,351
減価償却費	417,967	6,175,007	1,560	6,594,534	0	0	23,710,110
雑費	1,484	0	0	1,484	0	0	6,779,641
事業費計	390,540,168	22,911,291	6,464,051	419,915,510	0	6,489,605	1,868,545,353

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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
人材派遣費	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
消耗什器備品費	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	100,685,758	3,886,125	1,120,897,555	225,858,499	3,791,511	1,455,119,448
評価損益等調整前当期経常増減額	15,377,028	488,844	101,816,509	2,531,303	3,791,511	124,005,195
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	15,377,028	488,844	101,816,509	2,531,303	3,791,511	124,005,195
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	9,332,670	0	0	9,332,670
その他の経常外収益計	0	0	9,332,670	0	0	9,332,670
経常外収益計	0	0	9,332,670	0	0	9,332,670
(2) 経常外費用						
固定資産売却損						
器具及び備品除却損	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	1,587,320	0	0	1,587,320
固定資産売却損計	0	0	1,587,320	0	0	1,587,320
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	2,299,364	0	0	2,299,364
その他の経常外費用計	0	0	2,299,364	0	0	2,299,364
経常外費用計	0	0	3,886,684	0	0	3,886,684
当期経常外増減額	0	0	5,445,986	0	0	5,445,986
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,377,028	488,844	96,370,523	2,531,303	3,791,511	118,559,209
他会計振替額	0	0	0	0	41,105,639	41,105,639
税引前当期一般正味財産増減額	15,377,028	488,844	96,370,523	2,531,303	37,314,128	77,453,570
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	15,377,028	488,844	96,370,523	2,531,303	37,314,128	77,453,570
一般正味財産期首残高	2,553,738,112	657,504,850	87,606,057	44,522,928	90,859,400	3,169,973,377
一般正味財産期末残高	2,538,361,084	657,016,006	183,976,580	47,054,231	128,173,528	3,092,519,807
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	2,538,361,084	657,016,006	183,976,580	157,524,240	128,173,528	3,297,098,278

(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	2,690,539	0	2,690,539
給料手当	0	0	0	0	3,360,331	0	3,360,331
福利厚生費	0	0	0	0	732,176	0	732,176
臨時雇賃金	0	0	0	0	122,587	0	122,587
退職給付費用	0	0	0	0	396,649	0	396,649
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	244,238	0	244,238
諸謝金	0	0	0	0	6,440	0	6,440
人材派遣費	0	0	0	0	80,420	0	80,420
研修費	0	0	0	0	27,679	0	27,679
交際費	0	0	0	0	49,315	0	49,315
旅費交通費	0	0	0	0	3,290	0	3,290
消耗什器備品費	0	0	0	0	29,366	0	29,366
消耗品費	0	0	0	0	96,451	0	96,451
燃料費	0	0	0	0	6,387	0	6,387
印刷製本費	0	0	0	0	49,057	0	49,057
光熱水料費	0	0	0	0	2,523,395	0	2,523,395
修繕費	0	0	0	0	31,908	0	31,908
通信運搬費	0	0	0	0	196,436	0	196,436
広告費	0	0	0	0	225,000	0	225,000
支払手数料	0	0	0	0	111,663	0	111,663
保険料	0	0	0	0	316,453	0	316,453
委託費	0	0	0	0	4,260,960	0	4,260,960
使用料及び賃借料	0	0	0	0	247,773	0	247,773
支払負担金	0	0	0	0	437,509	0	437,509
租税公課	0	0	0	0	4,387	0	4,387
減価償却費	0	0	0	0	1,573,170	0	1,573,170
雑費	0	0	0	0	882,239	0	882,239
管理費計	0	0	0	0	18,705,818	0	18,705,818
経常費用計	390,540,168	22,911,291	6,464,051	419,915,510	18,705,818	6,489,605	1,887,251,171
評価損益等調整前当期経常増減額	13,956,876	44,029,153	6,463,051	51,522,978	631,967	0	73,114,184
特定資産評価損益等	0	0	0	0	5,750,000	0	5,750,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	5,190,000	0	5,190,000
評価損益等計	0	0	0	0	10,940,000	0	10,940,000
当期経常増減額	13,956,876	44,029,153	6,463,051	51,522,978	11,571,967	0	84,054,184
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	248,000	0	248,000	0	0	9,580,670
その他の経常外収益計	0	248,000	0	248,000	0	0	9,580,670
経常外収益計	0	248,000	0	248,000	0	0	9,580,670
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
器具及び備品除却損	0	0	0	0	1	0	1
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	1,587,320
固定資産売却損計	0	0	0	0	1	0	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	0	0	0	0	0	0	2,299,364
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	2,299,364
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	3,886,685
当期経常外増減額	0	248,000	0	248,000	1	0	5,693,985
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,956,876	44,277,153	6,463,051	51,770,978	11,571,968	0	78,360,199
他会計振替額	0	0	41,105,639	41,105,639	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,956,876	44,277,153	47,568,690	10,665,339	11,571,968	0	78,360,199
法人税、住民税及び事業税	194,517	616,983	0	811,500	0	0	811,500
当期一般正味財産増減額	13,762,359	43,660,170	47,568,690	9,853,839	11,571,968	0	79,171,699
一般正味財産期首残高	721,793,238	608,484,289	381,704,711	948,572,816	594,407,927	0	4,712,954,120
一般正味財産期末残高	735,555,597	652,144,459	429,273,401	958,426,655	582,835,959	0	4,633,782,421
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	15,779	0	836,779
基本財産運用益計	0	0	0	0	15,779	0	836,779
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	15,779	0	836,779
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	735,555,597	652,144,459	429,273,401	958,426,655	584,835,959	0	4,840,360,892

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	138,244,238	19,120,820	19,093,839	138,271,219
資産取得積立資産	2,041,914,587	51,079,889	45,591,120	2,047,403,356
小計	2,180,158,825	70,200,709	64,684,959	2,185,674,575
合計	2,386,737,296	70,200,709	64,684,959	2,392,253,046

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	138,271,219	(0)	(0)	(138,271,219)
資産取得積立資産	2,047,403,356	(0)	(2,047,403,356)	(0)
小計	2,185,674,575	(0)	(2,047,403,356)	(138,271,219)
合計	2,392,253,046	(206,578,471)	(2,047,403,356)	(138,271,219)

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	13,218,096	13,218,096	0

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券	100,000,000	96,698,000	3,302,000
	令和5年度第1回相模原市公募公債	2,000,000	2,022,000	22,000
	第64回国際協力機構債券	100,000,000	85,060,000	14,940,000
	小計	202,000,000	183,780,000	18,220,000
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	96,510,000	3,490,000
	小計	100,000,000	96,510,000	3,490,000
特定資産(資産取得積立資産)	東京都公募公債第741回	200,000,000	200,537,600	537,600
	第1回相模原市グリーンボンド10年公募公債	160,000,000	160,000,000	0
	令和3年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	192,869,600	7,130,400
	宮城県公募公債第30回3号(10年)	99,995,344	100,294,600	299,256
	兵庫県令和2年度第21回公募公債	100,000,000	97,113,100	2,886,900
	第344回住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,920,000	7,080,000
	337回利付国債(10年)	100,000,000	100,190,000	190,000
	28回東京都公募公債20年	100,342,079	107,630,000	7,287,921
	392回大阪府公募公債10年	39,982,552	40,084,000	101,448
	5回兵庫県公募公債15年	69,980,830	72,520,000	2,539,170
	平成26年度第6回千葉県公募公債10年	19,987,676	20,038,000	50,324
	第2回川崎市グリーンボンド10年公募公債	100,000,000	97,000,000	3,000,000
	利付国庫債券(30年)(第10回)	193,951,472	207,980,000	14,028,528
	神奈川県第25回20年公募公債	300,000,000	321,330,000	21,330,000
	小計	1,784,239,953	1,810,506,900	26,266,947
その他固定資産(投資有価証券)	岡山市令和2年度第1回公募公債	100,000,000	97,120,000	2,880,000
	利付国庫債券(30年)(第10回)	29,102,412	31,194,000	2,091,588
	第238回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,350,000	350,000
	小計	179,102,412	178,664,000	438,412
合計	2,265,342,365	2,269,460,900	4,118,535	

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5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	47,650,000	47,650,000	0	
指定管理者制度導入施設支援金	相模原市	0	25,423,637	25,423,637	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	836,779
合計	836,779

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	15,269,969	14,717,252	15,269,969	0	14,717,252
退職給付引当金	138,244,238	19,120,820	19,093,839	0	138,271,219

財産目録
令和 6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		6,243,759 1,159,541 7,725,440
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 6099274 横山コンソ 駅前 6099283 淵野辺コンソ 駅前 6099265 健文コンソ 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		20,648,709 16,163,953 8,430,671 53,400,955 3,200,000 4,100,000 7,500,000 55,473,951 37,290,976 70,517,877 3,216,438 2,645,175 62,186,689
普通預金 相模原市農協	中央 3987235 収益横山 中央 4285100 収益ア-ナ 中央 0000628 公益ア-ナ 中央 0000781 回数券ア-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 プリ'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 7637588 プリ'健文 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 1,764,424 7,806,804 1,242,901 1,064,732 89,455 50,040 3,301,584 92,370 730,475 3,189,095 82,131 2,336,934 120,812 692,483 3,807,204 59,884 122,352 294,133 77,795 90,605
普通預金 きらぼし銀行	相模原 6005712		2,003
普通預金 大和ネクスト銀行	エビス 3243893		1,001,239
普通預金 計			372,829,649
定期預金 横浜銀行	駅前 5140680 公益		650,162,562
定期預金 相模原市農協	中央 収益 ア-ナ 大沢 収益 北体 大沢 収益 北健文 麻溝台 収益 総体 麻溝台 収益 健文 新磯 収益 新磯 本店 法人		37,000,000 9,000,000 16,000,000 11,000,000 9,000,000 17,000,000 50,000,000
定期預金 きらぼし銀行	相模原 収益		50,000,000
定期預金 計			849,162,562
現金預金 計			1,237,120,951
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		61,208,729
商品	タオル	物品販売	757
立替金	自動販売機業者負担分光熱水料費等		9,131,545
前払費用	各種保険料等		4,620,928
流動資産合計			1,497,082,910
(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	運用益を事業運営の財源として使用している。 2,000,000 100,000,000
	普通預金	横浜銀行相模原駅前支店 6047124	4,578,471
	基本財産 計		206,578,471
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 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 38,271,219
	資産取得積立資産	東京都公募公債第741回 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 宮城県公募公債第30回3号 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344回住宅金融支援機構債券 337回利付国債(10年) 28回東京都公募公債20年 392回大阪府公募公債10年 5回兵庫県公募公債15年 平成26年度第6回千葉県公募公債10年 第2回川崎市グリーンボンド10年公募公債 利付国債(30年)第10回 神奈川県第25回20年公募公債 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 200,000,000 160,000,000 200,000,000 99,995,344 100,000,000 85,580,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,342,079 39,982,552 69,980,830 19,987,676 100,000,000 193,951,472 300,000,000 177,583,403
	特定資産 計		2,185,674,575

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 市民口ビー相模大野(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 二本松用地(165㎡) 相模原市緑区二本松4-1210-330 千代田用地(1,490㎡) 相模原市中央区千代田1-5001-2 富士見用地(631.78㎡) 相模原市中央区富士見6-5334-2	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。	64,100,000
				3,592,340
				75,786,392
	建物	けやき会館(5,499.44㎡) 相模原市中央区富士見6-6-23 市民口ビー相模大野(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。	179,570,459
		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。	104,792,149
				4,563,844
				10,092,300
	建物附属設備	けやき会館 市民口ビー相模大野 本社事務局(〇A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。	18,961,584
	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。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	255,121
	車両及び運搬具	車両(事務局3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。	548,770
		車両(花苗生産センター1台)	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。	2,298,995
	器具及び備品	けやき会館(机、イス等) 市民口ビー相模大野(ロッカー、イス等) 本社事務局(コンピュータ機器等) 事業推進課(防災用タワー型蓄電池)	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。	4
		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)	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	33,485
			3	
			3	
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。	1	
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。	552,335	
投資有価証券	日本国債17年-20年型2110	運用益を事業運営の財源として使用している。	6	
	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)		161,706	
	第238回共同発行市場公募地方債		157,412	
出資金	多摩信用金庫相模原支店	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。	2	
	平塚信用金庫相模台支店		1	
	西武信用金庫橋本支店		2	
その他固定資産 計			10,000	
固定資産合計			4,008,304,795	
資産合計			5,505,387,705	
(流動負債)	未払金	光熱水料費、委託費、使用料及び賃借料等	167,873,483	
	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	811,500	
	未払消費税等	消費税納税額	12,899,000	
	前受収益	施設利用料等	57,086,663	
	預り金	社会保険料預り金等	44,426,636	
	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	14,717,252	
	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			489,838,934
	(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	138,271,219
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	34,128,160
長期リース債務		駐車場ゲートシステム	2,788,500	
固定負債合計			175,187,879	
負債合計			665,026,813	
正味財産			4,840,360,892	