

## 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

単位:円

科目	合計	法人会計 (総務管理)	その他会計		実施事業 (特定寄附)
			独自事業	指定管理事業	
<b>資産の部</b>					
流動資産	526,098,690	58,459,121	114,161,894	353,477,675	0
現金	2,947,314	100,000	410,100	2,437,214	0
小口現金	1,094,314	0	10,100	1,084,214	0
釣銭現金	1,853,000	100,000	400,000	1,353,000	0
銀行預金	181,623,851	58,359,121	53,096,419	70,168,311	0
当座預金	52,098,408	52,098,408	0	0	0
普通預金	125,525,443	2,260,713	53,096,419	70,168,311	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0	0
未収金	1,892,880	0	0	1,892,880	0
商品原材料	3,445,059	0	0	3,445,059	0
仮払い消費税	0	0	0	0	0
会計勘定	336,189,586	0	60,655,375	275,534,211	0
固定資産	92,766,951	62,606,979	25,896,784	4,263,188	0
土地	73,030,988	60,052,505	12,978,483	0	0
建物	15,468,164	212,142	0	15,256,022	0
建物減価償却累計	△ 14,624,955	△ 212,141	0	△ 14,412,814	0
構築物	51,303,695	0	42,021,485	9,282,210	0
構築物減価償却累計	△ 39,958,072	0	△ 30,675,866	△ 9,282,206	0
車輛	7,919,437	984,993	1,584,400	5,350,044	0
車輛減価償却累計	△ 7,919,427	△ 984,992	△ 1,584,398	△ 5,350,037	0
機械装置	3,798,435	0	862,935	2,935,500	0
機械装置減価償却累計	△ 1,885,174	0	△ 683,716	△ 1,201,458	0
器具備品	33,294,914	5,884,260	5,061,000	22,349,654	0
器具備品減価償却累計	△ 27,661,054	△ 3,329,788	△ 3,667,539	△ 20,663,727	0
合計	618,865,641	121,066,100	140,058,678	357,740,863	0
<b>負債の部</b>					
流動負債	384,739,372	183,991,271	18,842,178	167,083,002	14,822,921
未払費用	23,600,576	1,733,725	4,177,178	17,689,673	0
買掛金	416,534	0	0	416,534	0
未払消費税	6,158,200	6,158,200	0	0	0
未払法人税	3,243,800	0	877,700	2,366,100	0
前受金	13,787,300	0	13,787,300	0	0
預り金	1,343,376	1,343,376	0	0	0
会計勘定	336,189,586	174,755,970	0	146,610,695	14,822,921
固定負債	41,241,927	14,673,321	7,049,907	19,518,699	0
退職引当金	35,724,177	14,673,321	1,532,157	19,518,699	0
給湯保証金	1,500,000	0	1,500,000	0	0
違約還付金	4,017,750	0	4,017,750	0	0
指定正味財産	4,000,000	4,000,000	0	0	0
一般正味財産	151,472,744	△ 81,085,314	110,575,562	135,982,496	△ 14,000,000
当期純利益	37,411,598	△ 513,178	3,591,031	35,156,666	△ 822,921
合計	618,865,641	121,066,100	140,058,678	357,740,863	0

## 損益計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

単位:円

科 目	合 計	法人会計 (総務管理)	その他会計		実施事業 (特定寄附)
			独自事業	指定管理事業	
事業収入	375,378,390	1,446,016	32,599,456	341,332,918	0
事業費用	333,031,794	1,959,246	28,131,394	302,941,154	0
納付金	8,830,910			8,830,910	
商品仕入	7,117,375			7,117,375	
受湯料	2,063,070		2,063,070		
人件費	153,684,420	16,254,487	12,686,743	124,743,190	
運営費	86,625,661	6,511,841	3,420,708	76,693,112	
施設費	18,819,093	628,462	3,394,630	14,796,001	
水・工・ネ費	48,924,412	291,370	1,111,801	47,521,241	
伸展費	778,611	198,677	0	579,934	
減価償却費	6,188,242	1,702,980	2,967,214	1,518,048	
共通管理費用	0	△ 23,628,571	2,487,228	21,141,343	
事業利益	42,346,596	△ 513,230	4,468,062	38,391,764	0
事業外収入	1,224	52	669	503	0
受取利息	1,224	52	669	503	0
事業外費用	1,692,422	0	0	869,501	822,921
固定資産除却損	169,501	0	0	169,501	
支払寄付金	822,921	0			822,921
雑損失	700,000			700,000	
特別利益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	
特別損失	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	
経常利益	40,655,398	△ 513,178	4,468,731	37,522,766	△ 822,921
法人税等	3,243,800	0	877,700	2,366,100	0
当期純利益	37,411,598	△ 513,178	3,591,031	35,156,666	△ 822,921