

貸借対照表

令和 4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	
			独自事業	指定管理者事業
資産の部				
流動資産	549,223,911	46,142,150	117,684,303	385,397,458
現金	2,954,678	100,000	400,000	2,454,678
小口現金	881,678	0	0	881,678
釣銭現金	2,073,000	100,000	400,000	1,573,000
銀行預金	203,516,973	46,042,150	45,949,588	111,525,235
当座預金	39,779,812	39,779,812	0	0
普通預金	159,737,161	2,262,338	45,949,588	111,525,235
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0
未収金	5,660,994	0	9,900	5,651,094
商品原材料	744,901	0	0	744,901
会計勘定	336,346,365	0	71,324,815	265,021,550
固定資産	87,813,073	61,585,191	23,035,579	3,192,303
土地	73,030,988	60,052,505	12,978,483	0
建物	15,468,164	212,142	0	15,256,022
建物減価償却累計	△ 14,702,529	△ 212,141	0	△ 14,490,388
構築物	51,303,695	0	42,021,485	9,282,210
構築物減価償却累計	△ 42,201,081	0	△ 32,918,875	△ 9,282,206
車輛	7,919,437	984,993	1,584,400	5,350,044
車輛減価償却累計	△ 7,919,427	△ 984,992	△ 1,584,398	△ 5,350,037
機械装置	3,798,435	0	862,935	2,935,500
機械装置減価償却累計	△ 2,330,943	0	△ 744,528	△ 1,586,415
器具備品	33,294,914	5,884,260	5,061,000	22,349,654
器具備品減価償却累計	△ 29,848,580	△ 4,351,576	△ 4,224,923	△ 21,272,081
合計	637,036,984	107,727,341	140,719,882	388,589,761
負債の部				
流動負債	391,806,188	198,125,143	13,845,904	179,835,141
未払費用	32,121,112	2,699,563	258,104	29,163,445
買掛金	450,311	0	0	450,311
未払消費税	6,532,500	6,532,500	0	0
未払法人税	3,249,100	0	1,884,500	1,364,600
前受金	11,703,300	0	11,703,300	0
預り金	1,403,500	1,403,500	0	0
会計勘定	336,346,365	187,489,580	0	148,856,785
固定負債	22,545,812	2,337,241	5,425,859	14,782,712
退職引当金	17,228,062	2,337,241	108,109	14,782,712
給湯保証金	1,300,000	0	1,300,000	0
違約還付金	4,017,750	0	4,017,750	0
指定正味財産	4,000,000	4,000,000	0	0
一般正味財産	188,884,342	△ 96,421,413	114,166,593	171,139,162
当期純利益	29,800,642	△ 313,630	7,281,526	22,832,746
合計	637,036,984	107,727,341	140,719,882	388,589,761

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	
			独自事業	指定管理者事業
事業収入	442,309,334	1,448,275	29,937,074	410,923,985
事業費用	409,260,968	1,761,965	20,771,603	386,727,400
納付金	25,156,694			25,156,694
商品仕入	7,019,385			7,019,385
受湯料	1,978,920		1,978,920	
人件費	168,763,432	12,624,979	5,377,176	150,761,277
運営費	108,043,757	8,910,658	3,203,385	95,929,714
施設費	22,162,580	898,340	3,985,572	17,278,668
水・工本費	70,039,655	316,549	1,111,901	68,611,205
伸展費	1,142,667	278,128	55,000	809,539
減価償却費	4,953,878	1,021,788	2,861,205	1,070,885
共通管理費用	0	△ 22,288,477	2,198,444	20,090,033
事業利益	33,048,366	△ 313,690	9,165,471	24,196,585
事業外収入	1,376	60	555	761
受取利息	1,376	60	555	761
事業外費用	0	0	0	0
固定資産除却損	0			
支払寄付金	0			
雑損失	0			
特別利益	0	0	0	0
固定資産売却益	0			
特別損失	0	0	0	0
固定資産売却損	0			
経常利益	33,049,742	△ 313,630	9,166,026	24,197,346
法人税等	3,249,100	0	1,884,500	1,364,600
当期純利益	29,800,642	△ 313,630	7,281,526	22,832,746