

貸借対照表

令和 2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 (特定寄付)
			独自事業	指定管理事業	
資産の部					
流動資産	500,013,165	57,457,668	112,549,927	330,005,570	0
現金	1,977,580	100,000	421,300	1,456,280	0
小口現金	124,580	0	21,300	103,280	0
釣銭現金	1,853,000	100,000	400,000	1,353,000	0
銀行預金	144,449,520	57,357,668	36,027,594	51,064,258	0
当座預金	51,096,863	51,096,863	0	0	0
普通預金	89,352,657	2,260,805	36,027,594	51,064,258	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0	0
未収金	1,972,700	0	19,800	1,952,900	0
商品原材料	3,306,058	0	0	3,306,058	0
仮払い消費税	0	0	0	0	0
会計勘定	348,307,307	0	76,081,233	272,226,074	0
固定資産	94,235,194	64,309,959	25,343,998	4,581,237	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	△ 14,539,521	△ 212,141	0	△ 14,327,380	0
構築物	47,783,695	0	38,501,485	9,282,210	0
構築物減価償却累計	△ 37,980,642	0	△ 28,698,436	△ 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	△ 7,788,178	△ 984,992	△ 1,584,398	△ 5,218,788	0
機械装置	3,896,310	0	862,935	3,033,375	0
機械装置減価償却累計	△ 2,745,659	0	△ 622,904	△ 2,122,755	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	△ 24,104,314	△ 1,626,808	△ 2,738,567	△ 19,738,939	0
合計	594,248,359	121,767,627	137,893,925	334,586,807	0
負債の部					
流動負債	385,918,905	180,736,075	14,584,934	176,597,896	14,000,000
未払費用	12,954,454	1,414,086	437,634	11,102,734	0
買掛金	538,722	0	0	538,722	0
未払消費税	5,242,100	5,242,100	0	0	0
未払法人税	3,613,200	0	797,700	2,815,500	0
前受金	13,789,600	0	13,349,600	440,000	0
預り金	1,473,522	1,473,522	0	0	0
会計勘定	348,307,307	172,606,367	0	161,700,940	14,000,000
固定負債	52,856,710	18,116,866	12,733,429	22,006,415	0
退職引当金	46,438,960	18,116,866	6,315,679	22,006,415	0
給湯保証金	2,400,000	0	2,400,000	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	126,801,200	△ 79,936,783	108,567,054	110,170,929	△ 12,000,000
当期純利益	24,671,544	△ 1,148,531	2,008,508	25,811,567	△ 2,000,000
合計	594,248,359	121,767,627	137,893,925	334,586,807	0

損益計算書

自平成31年4月1日
至令和2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 (特定寄付)
			独自事業	指定管理事業	
事業収入	396,151,251	1,445,375	31,775,361	362,930,515	0
事業費用	364,612,805	2,208,167	28,100,681	334,303,957	0
納付金	6,360,000			6,360,000	
商品仕入	13,352,567			13,352,567	
受湯料	2,078,640		2,078,640		
人件費	167,510,395	19,263,267	12,600,643	135,646,485	
運営費	89,153,199	3,691,444	2,717,460	82,744,295	
施設費	22,621,219	270,402	3,539,259	18,811,558	
水・工本費	55,966,261	286,501	1,197,453	54,482,307	
伸展費	1,791,108	208,201	0	1,582,907	
減価償却費	5,779,416	1,029,570	3,343,360	1,406,486	
共通管理費用	0	△ 22,541,218	2,623,866	19,917,352	
事業利益	31,538,446	△ 762,792	3,674,680	28,626,558	0
事業外収入	1,143	56	578	509	0
受取利息	1,143	56	578	509	0
事業外費用	3,369,050	500,000	869,050	0	2,000,000
固定資産除却損	869,050	0	869,050	0	
支払寄付金	2,500,000	500,000			2,000,000
特別利益	241,464	241,464	0	0	0
固定資産売却益	241,464	241,464	0	0	
特別損失	127,259	127,259	0	0	0
固定資産売却損	127,259	127,259	0	0	
経常利益	28,284,744	△ 1,148,531	2,806,208	28,627,067	△ 2,000,000
法人税等	3,613,200	0	797,700	2,815,500	0
当期純利益	24,671,544	△ 1,148,531	2,008,508	25,811,567	△ 2,000,000