

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	187,684,173	168,506,295	19,177,878
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	45,924,709	38,284,503	7,640,206
たな卸資産	6,412,390	5,814,167	598,223
貯蔵品	2,640,978	1,351,985	1,288,993
前払金	88,260	62,928	25,332
仮払金	82,660	32,937	49,723
流動資産合計	272,833,170	244,052,815	28,780,355
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4	5	△ 1
什器備品	190,696	376,043	△ 185,347
電話加入権	607,754	607,754	0
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	948,454	1,133,802	△ 185,348
固定資産合計	948,454	1,133,802	△ 185,348
資産合計	273,781,624	245,186,617	28,595,007
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	60,718,539	75,512,696	△ 14,794,157
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税額等	18,328,300	14,156,300	4,172,000
預り金	200,000	0	200,000
仮受金	1,086,459	11,026,071	△ 9,939,612
流動負債合計	80,404,298	100,766,067	△ 20,361,769
減価償却引当金			0
特別事業費引当金			0
運営基金引当金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	80,404,298	100,766,067	△ 20,361,769
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			0
一般正味財産合計	193,377,326	144,420,550	48,956,776
正味財産合計	193,377,326	144,420,550	48,956,776
負債及び正味財産合計	273,781,624	245,186,617	28,595,007

正味財産増減計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
指定管理収益	616,008,406	583,019,746	32,988,660
受託収益	183,246,851	183,622,681	△ 375,830
事業収益	465,813,776	532,263,558	△ 66,449,782
受取補助金助成金等	702,600	685,800	16,800
その他収益	512,457	728,401	△ 215,944
他会計からの繰入額	56,974,000	63,638,000	△ 6,664,000
経常収益計	1,323,258,090	1,363,958,186	△ 40,700,096
(2) 経常費用			
期首たな卸高	5,814,167	6,435,188	△ 621,021
原材料仕入高	99,602,352	114,383,355	△ 14,781,003
販売品仕入高	38,399,458	45,085,291	△ 6,685,833
期末たな卸高	6,412,390	5,814,150	598,240
事業原価計	137,403,587	160,089,684	△ 22,686,097
事業費合計	1,170,485,624	1,228,879,639	△ 58,394,015
管理費合計	46,841,688	64,518,181	△ 17,676,493
他会計への繰入額	56,974,000	63,638,000	△ 6,664,000
経常費用計	1,274,301,312	1,357,035,820	△ 82,734,508
当期経常増減額	48,956,778	6,922,366	42,034,412
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	4	△ 2
経常外費用計	2	4	△ 2
当期経常外増減額	△ 2	△ 4	2
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	48,956,776	6,922,362	42,034,414
一般正味財産期首残高	144,420,550	137,498,188	6,922,362
一般正味財産期末残高	193,377,326	144,420,550	48,956,776
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
合併による指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	193,377,326	144,420,550	48,956,776

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所 物量等	説明	金額
(流動資産)				
	現金	各運営施設	小口現金	703,568
		各運営施設	現金売上 他	2,084,577
預金		各運営施設	釣銭	2,148,000
		各運営施設	普通預金	182,748,028
		各運営施設	定期預金	30,000,000
	現金・預金合計			217,684,173
	未収金	各運営施設	指定管理収入・受託収入 他	45,924,709
たな卸資産	各運営施設	宿泊施設等食材 他	6,412,390	
貯蔵品	各運営施設	日帰り施設等消耗品 他	2,640,978	
前払金	各運営施設	次年度経費前払 他	88,260	
仮払金	各運営施設	雇用保険 他	82,660	
流動資産合計				272,833,170
(固定資産)				
基本財産	その他基本財産			0
基本財産合計				0
その他	車両運搬具	各運営施設		4
固定資産	什器備品	各運営施設		190,696
	電話加入権	各運営施設		607,754
	その他固定資産	各運営施設	出資金	150,000
その他固定資産合計				948,454
固定資産合計				948,454
資産合計				273,781,624
(流動負債)				
	未払金		賃金・光熱水料費・燃料費 他	60,718,539
	未払消費税等		令和元年度確定消費税額	18,328,300
	仮受金		創造館使用料・入湯税・社会保険料 他	1,086,459
	預り金		さなだスイミング受講料返金分	200,000
	未払法人税等		法人県民・市民税	71,000
流動負債合計				80,404,298
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				80,404,298
正味財産				193,377,326