

## Ⅱ 財 務 諸 表

### 1 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	78,503,366	123,228,938	△ 44,725,572
未収金	2,132,700	344,100	1,788,600
流動資産合計	80,636,066	123,573,038	△ 42,936,972
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当基金積立資産	472,594,078	463,064,753	9,529,325
事業準備基金積立資産	175,782,926	192,824,816	△ 17,041,890
特定資産合計	648,377,004	655,889,569	△ 7,512,565
固定資産合計	658,377,004	665,889,569	△ 7,512,565
資産合計	739,013,070	789,462,607	△ 50,449,537
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	65,294,878	99,781,645	△ 34,486,767
預り金	12,789,441	20,119,004	△ 7,329,563
賞与引当金	29,739,000	30,402,000	△ 663,000
流動負債合計	107,823,319	150,302,649	△ 42,479,330
2 固定負債			
退職給付引当金	472,594,078	463,064,753	9,529,325
固定負債合計	472,594,078	463,064,753	9,529,325
負債合計	580,417,397	613,367,402	△ 32,950,005
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	148,595,673	166,095,205	△ 17,499,532
(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)	(146,043,926)	(144,848,066)	(1,195,860)
正味財産合計	158,595,673	176,095,205	△ 17,499,532
負債及び正味財産合計	739,013,070	789,462,607	△ 50,449,537

## 2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
1 基本財産運用益	201	1,000	△ 799
1 基本財産受取利息	201	1,000	△ 799
2 特定資産運用益	11,785	55,824	△ 44,039
1 退職手当基金受取利息	8,325	37,709	△ 29,384
2 事業準備基金受取利息	3,460	18,115	△ 14,655
3 事業収益	113,320,220	85,140,710	28,179,510
1 自主事業収益	13,651,400	7,481,900	6,169,500
2 施設利用料収益	99,668,820	77,658,810	22,010,010
4 受取補助金等	605,856,846	611,333,324	△ 5,476,478
1 受取市補助金	184,660,304	244,142,296	△ 59,481,992
2 受取指定管理料	421,196,542	367,191,028	54,005,514
5 雑収益	4,345,150	3,436,036	909,114
1 受取利息	1,710	1,609	101
2 雑収益	4,343,440	3,434,427	909,013
6 賞与引当金取崩益	30,402,000	26,627,000	3,775,000
1 賞与引当金取崩益	30,402,000	26,627,000	3,775,000
経常収益計	753,936,202	726,593,894	27,342,308
(2) 経常費用			
1 事業費	673,421,353	575,040,436	98,380,917
1 嘱託員報酬	23,059,478	15,361,780	7,697,698
2 給料手当	296,835,905	272,004,167	24,831,738
3 福利厚生費	52,069,252	46,853,519	5,215,733
4 賃金	25,143,706	17,555,713	7,587,993
5 報償費	5,274,000	5,118,500	155,500
6 旅費	122,964	19,414	103,550
7 消耗品費	23,779,769	12,182,470	11,597,299
8 燃料費	3,328,171	1,583,965	1,744,206
9 食糧費	67,960	35,420	32,540
10 渉外費	131,706	97,738	33,968

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
11 印刷製本費	2,146,540	807,587	1,338,953
12 光熱水費	76,646,181	59,909,258	16,736,923
13 修繕料	9,938,500	9,474,553	463,947
14 通信運搬費	2,024,115	1,583,522	440,593
15 広告料	176,990	77,000	99,990
16 手数料	1,285,727	1,365,840	△ 80,113
17 保険料	1,319,945	1,127,700	192,245
18 委託料	83,431,011	67,270,073	16,160,938
19 使用料及び賃借料	6,108,830	4,473,714	1,635,116
20 租税公課	28,461,250	25,621,700	2,839,550
21 退職給付費用	7,632,258	7,385,279	246,979
22 賞与引当金繰入額	24,437,095	25,131,524	△ 694,429
2 管理費	95,258,281	139,843,750	△ 44,585,469
1 役員報酬	3,153,100	3,134,700	18,400
2 給料手当	47,060,387	48,469,852	△ 1,409,465
3 福利厚生費	8,162,107	8,268,481	△ 106,374
4 報償費	780,175	774,400	5,775
5 旅費	4,156	4,466	△ 310
6 交際費	23,020	11,812	11,208
7 消耗品費	643,361	471,124	172,237
8 燃料費	4,523	4,572	△ 49
9 食糧費	13,866	14,796	△ 930
10 印刷製本費	314,600	300,872	13,728
11 光熱水費	367,573	355,716	11,857
12 修繕料	73,297	74,925	△ 1,628
13 通信運搬費	154,171	161,766	△ 7,595
14 手数料	29,830	3,910	25,920
15 保険料	172,100	172,100	0
16 委託料	3,683,000	2,590,930	1,092,070
17 使用料及び賃借料	997,876	1,113,480	△ 115,604
18 負担金	63,000	166,000	△ 103,000
19 租税公課	1,800	1,450	350
20 退職給付費用	24,254,434	68,477,922	△ 44,223,488
21 賞与引当金繰入額	5,301,905	5,270,476	31,429
経常費用計	768,679,634	714,884,186	53,795,448
当期経常増減額	△ 14,743,432	11,709,708	△ 26,453,140

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,743,432	11,709,708	△ 26,453,140
法人税、住民税及び事業税	2,756,100	1,669,400	1,086,700
当期一般正味財産増減額	△ 17,499,532	10,040,308	△ 27,539,840
一般正味財産期首残高	166,095,205	156,054,897	10,040,308
一般正味財産期末残高	148,595,673	166,095,205	△ 17,499,532
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	158,595,673	176,095,205	△ 17,499,532

### 3 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	小計	収 1	小計			
I 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	0	0	0	0	201	0	201
基本財産受取利息		0	0	0	201		201
特定資産運用益	7,690	7,690	206	206	3,889	0	11,785
退職手当基金受取利息	6,490	6,490	6	6	1,829		8,325
事業準備基金受取利息	1,200	1,200	200	200	2,060		3,460
事業収益	103,096,660	103,096,660	10,223,560	10,223,560	0	0	113,320,220
自主事業収益	13,651,400	13,651,400	0	0	0		13,651,400
施設利用料収益	89,445,260	89,445,260	10,223,560	10,223,560	0		99,668,820
受取補助金等	518,361,023	518,361,023	421,197	421,197	87,074,626	0	605,856,846
受取市補助金	97,585,678	97,585,678	0	0	87,074,626		184,660,304
受取指定管理料	420,775,345	420,775,345	421,197	421,197	0		421,196,542
雑収益	0	0	4,343,440	4,343,440	1,710	0	4,345,150
受取利息	0	0	0	0	1,710		1,710
雑収益	0	0	4,343,440	4,343,440	0		4,343,440
賞与引当金取崩益	25,112,692	25,112,692	18,832	18,832	5,270,476	0	30,402,000
賞与引当金取崩益	25,112,692	25,112,692	18,832	18,832	5,270,476		30,402,000
<b>経常収益計</b>	<b>646,578,065</b>	<b>646,578,065</b>	<b>15,007,235</b>	<b>15,007,235</b>	<b>92,350,902</b>	<b>0</b>	<b>753,936,202</b>
(2) 経常費用							
事業費	671,335,172	671,335,172	2,087,106	2,087,106		0	673,422,278
嘱託員報酬	23,040,068	23,040,068	19,410	19,410			23,059,478
給料手当	296,541,667	296,541,667	294,238	294,238			296,835,905
福利厚生費	52,018,543	52,018,543	51,633	51,633			52,070,176
賃金	25,124,793	25,124,793	18,913	18,913			25,143,706
報償費	5,274,000	5,274,000	0	0			5,274,000
旅費	122,964	122,964	0	0			122,964
消耗品費	23,765,885	23,765,885	13,884	13,884			23,779,769
燃料費	3,325,235	3,325,235	2,936	2,936			3,328,171
食糧費	67,951	67,951	9	9			67,960
渉外費	131,706	131,706	0	0			131,706
印刷製本費	2,146,122	2,146,122	418	418			2,146,540
光熱水費	76,075,431	76,075,431	570,750	570,750			76,646,181
修繕料	9,932,594	9,932,594	5,906	5,906			9,938,500
通信運搬費	2,022,287	2,022,287	1,828	1,828			2,024,115
広告料	176,917	176,917	73	73			176,990
手数料	1,284,509	1,284,509	1,218	1,218			1,285,727
保険料	1,319,527	1,319,527	418	418			1,319,945
委託料	83,359,302	83,359,302	71,709	71,709			83,431,011
使用料及び賃借料	5,886,132	5,886,132	222,698	222,698			6,108,830
租税公課	27,672,822	27,672,822	788,428	788,428			28,461,250
退職給付費用	7,626,810	7,626,810	5,448	5,448			7,632,258
賞与引当金繰入額	24,419,907	24,419,907	17,189	17,189			24,437,096

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	小計	収 1	小計			
管理費					95,257,356	0	95,257,356
役員報酬					3,153,100		3,153,100
給料手当					47,060,387		47,060,387
福利厚生費					8,161,183		8,161,183
報償費					780,175		780,175
旅費					4,156		4,156
交際費					23,020		23,020
消耗品費					643,361		643,361
燃料費					4,523		4,523
食糧費					13,866		13,866
印刷製本費					314,600		314,600
光熱水費					367,573		367,573
修繕料					73,297		73,297
通信運搬費					154,171		154,171
手数料					29,830		29,830
保険料					172,100		172,100
委託料					3,683,000		3,683,000
使用料及び賃借料					997,876		997,876
負担金					63,000		63,000
租税公課					1,800		1,800
退職給付費用					24,254,434		24,254,434
賞与引当金繰入額					5,301,904		5,301,904
<b>経常費用計</b>	671,335,172	671,335,172	2,087,106	2,087,106	95,257,356	0	768,679,634
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,757,107	△ 24,757,107	12,920,129	12,920,129	△ 2,906,454	0	△ 14,743,432
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
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	0
当期経常増減額	△ 24,757,107	△ 24,757,107	12,920,129	12,920,129	△ 2,906,454	0	△ 14,743,432
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,312,452	6,312,452	△ 6,312,452	△ 6,312,452	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,444,655	△ 18,444,655	6,607,677	6,607,677	△ 2,906,454		△ 14,743,432
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,674,700	2,674,700	81,400		2,756,100
当期一般正味財産増減額	△ 18,444,655	△ 18,444,655	3,932,977	3,932,977	△ 2,987,854	0	△ 17,499,532
一般正味財産期首残高	34,939,202	34,939,202	36,690,400	36,690,400	94,465,603		166,095,205
一般正味財産期末残高	16,494,547	16,494,547	40,623,377	40,623,377	91,477,749	0	148,595,673
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0			0
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	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	16,494,547	16,494,547	40,623,377	40,623,377	101,477,749	0	158,595,673

## 正味財産増減計算書(事業費別)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
1 基本財産運用益	201	1,000	△ 799
1 基本財産受取利息	201	1,000	△ 799
2 特定資産運用益	11,785	55,824	△ 44,039
1 退職手当基金受取利息	8,325	37,709	△ 29,384
2 事業準備基金受取利息	3,460	18,115	△ 14,655
3 事業収益	113,320,220	85,140,710	28,179,510
1 自主事業収益	13,651,400	7,481,900	6,169,500
2 施設利用料収益	92,613,560	77,658,810	14,954,750
3 河内・上河内施設利用料収益	7,055,260	0	7,055,260
4 受取補助金等	605,856,846	611,333,324	△ 5,476,478
1 受取市補助金	184,660,304	244,142,296	△ 59,481,992
2 受取指定管理料	367,459,542	367,191,028	268,514
3 受取河内・上河内指定管理料	53,737,000	0	53,737,000
5 雑収益	4,345,150	3,436,036	909,114
1 受取利息	1,710	1,609	101
2 雑収益	4,343,440	3,434,427	909,013
6 賞与引当金取崩益	30,402,000	26,627,000	3,775,000
1 賞与引当金取崩益	30,402,000	26,627,000	3,775,000
経常収益計	753,936,202	726,593,894	27,342,308
(2) 経常費用			
1 事業費	564,076,645	470,006,001	94,070,644
① 自主事業費	30,912,663	12,703,921	18,208,742
1 嘱託員報酬	2,187,482	2,266,300	△ 78,818
2 福利厚生費	366,606	369,934	△ 3,328
3 賃金	178,940	164,190	14,750
4 報償費	5,274,000	5,118,500	155,500
5 旅費	103,240	0	103,240
6 消耗品費	9,118,093	1,505,499	7,612,594
7 食糧費	58,500	25,700	32,800

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
8 渉外費	131,706	97,738	33,968
9 印刷製本費	1,704,945	429,330	1,275,615
10 修繕料	8,520	9,900	△ 1,380
11 通信運搬費	57,866	17,430	40,436
12 広告料	99,990	0	99,990
13 保険料	878,875	640,000	238,875
14 委託料	7,705,860	208,350	7,497,510
15 使用料及び賃借料	3,036,390	1,789,550	1,246,840
16 租税公課	1,650	61,500	△ 59,850
② 施設管理費	471,635,302	457,302,080	14,333,222
1 嘱託員報酬	13,825,887	13,095,480	730,407
2 給料手当	187,212,836	192,647,463	△ 5,434,627
3 福利厚生費	33,645,427	34,369,537	△ 724,110
4 賃金	24,964,766	17,391,523	7,573,243
5 消耗品費	13,540,032	10,676,971	2,863,061
6 燃料費	3,057,595	1,588,537	1,469,058
7 食糧費	9,460	9,720	△ 260
8 印刷製本費	671,715	668,129	3,586
9 光熱水費	69,426,467	60,264,974	9,161,493
10 修繕料	8,810,597	9,539,578	△ 728,981
11 通信運搬費	1,607,641	1,528,029	79,612
12 広告料	77,000	77,000	0
13 手数料	1,285,727	1,365,840	△ 80,113
14 保険料	441,070	487,700	△ 46,630
15 委託料	70,731,598	67,061,723	3,669,875
16 使用料及び賃借料	1,643,184	1,635,676	7,508
17 租税公課	24,469,300	25,560,200	△ 1,090,900
18 賞与引当金繰入額	16,215,000	19,334,000	△ 3,119,000
③ 河内・上河内施設管理費	61,528,680	0	61,528,680
1 嘱託員報酬	7,046,109	0	7,046,109
2 給料手当	26,996,918	0	26,996,918
3 福利厚生費	5,183,378	0	5,183,378
4 消耗品費	1,121,644	0	1,121,644
5 燃料費	275,099	0	275,099
6 印刷製本費	69,080	0	69,080
7 光熱水費	7,587,287	0	7,587,287



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
8 修繕料	1,192,680	0	1,192,680
9 通信運搬費	322,332	0	322,332
10 手数料	0	0	0
11 保険料	0	0	0
12 委託料	4,993,553	0	4,993,553
13 使用料及び賃借料	360,300	0	360,300
14 租税公課	3,990,300	0	3,990,300
15 賞与引当金繰入額	2,390,000	0	2,390,000
2 管理費	204,602,989	244,878,185	△ 40,275,196
1 役員報酬	3,153,100	3,134,700	18,400
2 給料手当	129,686,538	127,826,556	1,859,982
3 福利厚生費	21,035,948	20,382,529	653,419
4 報償費	780,175	774,400	5,775
5 旅費	23,880	23,880	0
6 交際費	23,020	11,812	11,208
7 消耗品費	643,361	471,124	172,237
8 食糧費	13,866	14,796	△ 930
9 印刷製本費	15,400	11,000	4,400
10 通信運搬費	190,447	199,829	△ 9,382
11 手数料	29,830	3,910	25,920
12 保険料	172,100	172,100	0
13 委託料	3,683,000	2,590,930	1,092,070
14 使用料及び賃借料	2,066,832	2,161,968	△ 95,136
15 負担金	63,000	166,000	△ 103,000
16 租税公課	1,800	1,450	350
17 退職給付費用	31,886,692	75,863,201	△ 43,976,509
18 賞与引当金繰入額	11,134,000	11,068,000	66,000
経常費用計	768,679,634	714,884,186	53,795,448
当期経常増減額	△ 14,743,432	11,709,708	△ 26,453,140
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位：円)

他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,743,432	11,709,708	△ 26,453,140
法人税、住民税及び事業税	2,756,100	1,669,400	1,086,700
当期一般正味財産増減額	△ 17,499,532	10,040,308	△ 27,539,840
一般正味財産期首残高	166,095,205	156,054,897	10,040,308
一般正味財産期末残高	148,595,673	166,095,205	△ 17,499,532
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>			
	158,595,673	176,095,205	△ 17,499,532

## 4 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1)平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

### (2)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

令和4年度6月期賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する額を計上している。

### (3)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式としている。

### 2 会計方針の変更

該当なし。

### 3 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				
現金預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職手当基金積立資産	463,064,753	9,529,325	0	472,594,078
事業準備基金積立資産	192,824,816	3,674,850	20,716,740	175,782,926
小 計	655,889,569	13,204,175	20,716,740	648,377,004
合 計	665,889,569	13,204,175	20,716,740	658,377,004

### 4 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				
現金預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	—	—
特定資産				
退職手当基金積立資産	472,594,078	—	—	(472,594,078)
事業準備基金積立資産	175,782,926	—	(146,043,926)	(29,739,000)
小 計	648,377,004	—	(146,043,926)	(502,333,078)
合 計	658,377,004	(10,000,000)	(146,043,926)	(502,333,078)

4 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,132,700	0	2,132,700
合 計	2,132,700	0	2,132,700

5 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)

科 目	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
補助金						
補助金	宇都宮市	0	184,660,304	184,660,304	0	—
指定管理料						
施設指定管理料	宇都宮市	0	367,459,542	367,459,542	0	—
施設指定管理料	宇都宮市	0	53,737,000	53,737,000	0	—
合 計		0	605,856,846	605,856,846	0	—

## 5 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

2 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		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	463,064,753	9,529,325	0	0	472,594,078
賞与引当金	30,402,000	29,739,000	30,402,000	0	29,739,000

## 6 財 産 目 録

令和4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)	現金預金			
	現金	手元保管金	運転資金として	3,011,420
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店	運転資金として	75,159,346
	決済用普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店	運転資金として	332,600
	普通預金	烏山信用金庫宇都宮支店		0
	未収金	宇都宮市スポーツ振興課 ほか	3月分体育施設利用料	2,132,700
流動資産合計				80,636,066
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行宇都宮支店	運用益を管理費の財源として使用している	10,000,000
特定資産	退職手当基金積立資産		職員の退職金の支払いに備えたもの	
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店		102,594,078
	定期預金	足利銀行宇都宮市役所支店		140,000,000
	定期預金	足利銀行宇都宮市役所支店		220,000,000
	定期預金	烏山信用金庫宇都宮支店		10,000,000
	事業準備基金積立資産			
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店	運用益を公益事業に使用している	5,782,926
	定期預金	足利銀行宇都宮市役所支店	運用益を公益事業に使用している	30,000,000
	定期預金	足利銀行宇都宮市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	60,000,000
	定期預金	足利銀行宇都宮市役所支店	運用益を公益事業に使用している	10,000,000
	定期預金	足利銀行宇都宮市役所支店	運用益を管理費の財源として使用している	60,000,000
	定期預金	栃木銀行宇都宮東支店	運用益を管理費及び収益事業の財源として使用している	10,000,000
固定資産合計				658,377,004
資産合計				739,013,070
(流動負債)	未払金	自主事業費に対する未払金	3月分講師謝金ほか	347,544
		施設管理費に対する未払金	3月分電気水道料金ほか	22,051,354
		河内・上河内施設管理費に対する未払金	3月分電気水道料金ほか	4,815,709
		管理費に対する未払金	退職給付費用ほか	26,095,671
		未払消費税等		9,228,500
		未払法人税等		2,756,100
	預り金	職員からの預り額	住民税ほか	2,036,287
		施設指定管理料返納金		7,268,458
		補助金返納金		3,484,696
	賞与引当金	職員に対するもの		29,739,000
流動負債合計				107,823,319
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの		472,594,078
固定負債合計				472,594,078
負債合計				580,417,397
正味財産				158,595,673