

## Ⅱ 財 務 諸 表

### 1 貸 借 対 照 表

令和3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	123,228,938	117,799,735	5,429,203
未収金	344,100	524,170	△ 180,070
流動資産合計	123,573,038	118,323,905	5,249,133
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	463,064,753	435,565,044	27,499,709
事業準備基金積立資産	192,824,816	195,652,742	△ 2,827,926
特定資産合計	655,889,569	631,217,786	24,671,783
固定資産合計	665,889,569	641,217,786	24,671,783
資産合計	789,462,607	759,541,691	29,920,916
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	99,781,645	93,283,083	6,498,562
預り金	20,119,004	20,436,917	△ 317,913
賞与引当金	30,402,000	26,627,000	3,775,000
流動負債合計	150,302,649	140,347,000	9,955,649
2 固定負債			
退職給付引当金	463,064,753	453,139,794	9,924,959
固定負債合計	463,064,753	453,139,794	9,924,959
負債合計	613,367,402	593,486,794	19,880,608
<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	166,095,205	156,054,897	10,040,308
(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)	(144,848,066)	(151,450,992)	(△ 6,602,926)
正味財産合計	176,095,205	166,054,897	10,040,308
負債及び正味財産合計	789,462,607	759,541,691	29,920,916

## 2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,000	1,002	△ 2
1 基本財産受取利息	1,000	1,002	△ 2
2 特定資産運用益	55,824	53,905	1,919
1 退職手当基金受取利息	37,709	35,704	2,005
2 事業準備基金受取利息	18,115	18,201	△ 86
3 事業収益	85,140,710	125,613,140	△ 40,472,430
1 自主事業収益	7,481,900	16,096,900	△ 8,615,000
2 施設利用料収益	77,658,810	109,516,240	△ 31,857,430
4 受取補助金等	611,333,324	609,116,428	2,216,896
1 受取市補助金	244,142,296	247,062,489	△ 2,920,193
2 受取指定管理料	367,191,028	362,053,939	5,137,089
5 雑収益	3,436,036	6,316,729	△ 2,880,693
1 受取利息	1,609	1,645	△ 36
2 雑収益	3,434,427	6,315,084	△ 2,880,657
6 賞与引当金取崩益	26,627,000	26,100,000	527,000
1 賞与引当金取崩益	26,627,000	26,100,000	527,000
経常収益計	726,593,894	767,201,204	△ 40,607,310
(2) 経常費用			
1 事業費	575,040,436	611,000,896	△ 35,960,460
1 嘱託員報酬	15,361,780	15,486,350	△ 124,570
2 給料手当	272,004,167	277,578,911	△ 5,574,744
3 福利厚生費	46,853,519	48,432,505	△ 1,578,986
4 賃金	17,555,713	19,461,550	△ 1,905,837
5 報償費	5,118,500	6,861,000	△ 1,742,500
6 旅費	19,414	360,836	△ 341,422
7 消耗品費	12,182,470	17,671,576	△ 5,489,106
8 燃料費	1,583,965	2,591,578	△ 1,007,613
9 食糧費	35,420	72,202	△ 36,782
10 渉外費	97,738	68,204	29,534

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
11 印刷製本費	807,587	1,278,838	△ 471,251
12 光熱水費	59,909,258	69,237,816	△ 9,328,558
13 修繕料	9,474,553	11,209,290	△ 1,734,737
14 通信運搬費	1,583,522	1,575,907	7,615
15 広告料	77,000	78,100	△ 1,100
16 手数料	1,365,840	1,425,395	△ 59,555
17 保険料	1,127,700	1,191,430	△ 63,730
18 委託料	67,270,073	79,882,669	△ 12,612,596
19 使用料及び賃借料	4,473,714	5,689,790	△ 1,216,076
20 租税公課	25,621,700	22,404,600	3,217,100
21 退職給付費用	7,385,279	7,260,111	125,168
22 賞与引当金繰入額	25,131,524	21,182,238	3,949,286
2 管理費	139,843,750	154,143,712	△ 14,299,962
1 役員報酬	3,134,700	3,217,500	△ 82,800
2 給料手当	48,469,852	49,336,172	△ 866,320
3 福利厚生費	8,268,481	8,421,482	△ 153,001
4 報償費	774,400	782,208	△ 7,808
5 旅費	4,466	66,064	△ 61,598
6 交際費	11,812	65,184	△ 53,372
7 消耗品費	471,124	560,041	△ 88,917
8 燃料費	4,572	4,370	202
9 食糧費	14,796	12,484	2,312
10 印刷製本費	300,872	356,772	△ 55,900
11 光熱水費	355,716	361,639	△ 5,923
12 修繕料	74,925	67,399	7,526
13 通信運搬費	161,766	134,277	27,489
14 手数料	3,910	15,136	△ 11,226
15 保険料	172,100	172,100	0
16 委託料	2,590,930	2,368,745	222,185
17 使用料及び賃借料	1,113,480	1,096,426	17,054
18 負担金	166,000	352,300	△ 186,300
19 租税公課	1,450	1,400	50
20 退職給付費用	68,477,922	81,307,251	△ 12,829,329
21 賞与引当金繰入額	5,270,476	5,444,762	△ 174,286
経常費用計	714,884,186	765,144,608	△ 50,260,422
当期経常増減額	11,709,708	2,056,596	9,653,112

(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	11,709,708	2,056,596	9,653,112
法人税、住民税及び事業税	1,669,400	3,113,700	△ 1,444,300
当期一般正味財産増減額	10,040,308	△ 1,057,104	11,097,412
一般正味財産期首残高	156,054,897	157,112,001	△ 1,057,104
一般正味財産期末残高	166,095,205	156,054,897	10,040,308
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	176,095,205	166,054,897	10,040,308

### 3 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,000	0	1,000
基本財産受取利息		0	0	0	1,000		1,000
特定資産運用益	12,432	12,432	1,008	1,008	42,384	0	55,824
退職手当基金受取利息	6,416	6,416	6	6	31,287		37,709
事業準備基金受取利息	6,016	6,016	1,002	1,002	11,097		18,115
事業収益	77,943,500	77,943,500	7,197,210	7,197,210	0	0	85,140,710
自主事業収益	7,481,900	7,481,900	0	0	0		7,481,900
施設利用料収益	70,461,600	70,461,600	7,197,210	7,197,210	0		77,658,810
受取補助金等	460,469,447	460,469,447	367,191	367,191	150,496,686	0	611,333,324
受取市補助金	93,645,610	93,645,610	0	0	150,496,686		244,142,296
受取指定管理料	366,823,837	366,823,837	367,191	367,191	0		367,191,028
雑収益	0	0	3,434,427	3,434,427	1,609	0	3,436,036
受取利息	0	0	0	0	1,609		1,609
雑収益	0	0	3,434,427	3,434,427	0		3,434,427
賞与引当金取崩益	21,167,440	21,167,440	14,799	14,799	5,444,761	0	26,627,000
賞与引当金取崩益	21,167,440	21,167,440	14,799	14,799	5,444,761		26,627,000
<b>経常収益計</b>	<b>559,592,819</b>	<b>559,592,819</b>	<b>11,014,635</b>	<b>11,014,635</b>	<b>155,986,440</b>	<b>0</b>	<b>726,593,894</b>
(2) 経常費用							
事業費	573,155,927	573,155,927	1,884,509	1,884,509		0	575,040,436
嘱託員報酬	15,353,467	15,353,467	8,313	8,313			15,361,780
給料手当	271,743,850	271,743,850	260,317	260,317			272,004,167
福利厚生費	46,808,663	46,808,663	44,856	44,856			46,853,519
賃金	17,541,597	17,541,597	14,116	14,116			17,555,713
報償費	5,118,500	5,118,500	0	0			5,118,500
旅費	19,414	19,414	0	0			19,414
消耗品費	12,172,175	12,172,175	10,295	10,295			12,182,470
燃料費	1,582,660	1,582,660	1,305	1,305			1,583,965
食糧費	35,411	35,411	9	9			35,420
渉外費	97,738	97,738	0	0			97,738
印刷製本費	807,222	807,222	365	365			807,587
光熱水費	59,317,703	59,317,703	591,555	591,555			59,909,258
修繕料	9,469,067	9,469,067	5,486	5,486			9,474,553
通信運搬費	1,582,049	1,582,049	1,473	1,473			1,583,522
広告料	76,926	76,926	74	74			77,000
手数料	1,364,523	1,364,523	1,317	1,317			1,365,840
保険料	1,127,230	1,127,230	470	470			1,127,700
委託料	67,205,413	67,205,413	64,660	64,660			67,270,073
使用料及び賃借料	4,231,289	4,231,289	242,425	242,425			4,473,714
租税公課	25,007,993	25,007,993	613,707	613,707			25,621,700
退職給付費用	7,380,345	7,380,345	4,934	4,934			7,385,279
賞与引当金繰入額	25,112,692	25,112,692	18,832	18,832			25,131,524

(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					139,843,750	0	139,843,750
役員報酬					3,134,700		3,134,700
給料手当					48,469,852		48,469,852
福利厚生費					8,268,481		8,268,481
報償費					774,400		774,400
旅費					4,466		4,466
交際費					11,812		11,812
消耗品費					471,124		471,124
燃料費					4,572		4,572
食糧費					14,796		14,796
印刷製本費					300,872		300,872
光熱水費					355,716		355,716
修繕料					74,925		74,925
通信運搬費					161,766		161,766
手数料					3,910		3,910
保険料					172,100		172,100
委託料					2,590,930		2,590,930
使用料及び賃借料					1,113,480		1,113,480
負担金					166,000		166,000
租税公課					1,450		1,450
退職給付費用					68,477,922		68,477,922
賞与引当金繰入額					5,270,476		5,270,476
<b>経常費用計</b>	573,155,927	573,155,927	1,884,509	1,884,509	139,843,750	0	714,884,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,563,108	△ 13,563,108	9,130,126	9,130,126	16,142,690	0	11,709,708
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	△ 13,563,108	△ 13,563,108	9,130,126	9,130,126	16,142,690	0	11,709,708
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	4,335,917	4,335,917	△ 4,335,917	△ 4,335,917	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,227,191	△ 9,227,191	4,794,209	4,794,209	16,142,690		11,709,708
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,588,000	1,588,000	81,400		1,669,400
当期一般正味財産増減額	△ 9,227,191	△ 9,227,191	3,206,209	3,206,209	16,061,290	0	10,040,308
一般正味財産期首残高	44,166,393	44,166,393	33,484,191	33,484,191	78,404,313		156,054,897
一般正味財産期末残高	34,939,202	34,939,202	36,690,400	36,690,400	94,465,603	0	166,095,205
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	34,939,202	34,939,202	36,690,400	36,690,400	104,465,603	0	176,095,205

## 正味財産増減計算書(事業費別)

令和2年4月1日から令和3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	1,000	1,002	△ 2
1 基本財産受取利息	1,000	1,002	△ 2
2 特定資産運用益	55,824	53,905	1,919
1 退職手当基金受取利息	37,709	35,704	2,005
2 事業準備基金受取利息	18,115	18,201	△ 86
3 事業収益	85,140,710	125,613,140	△ 40,472,430
1 自主事業収益	7,481,900	16,096,900	△ 8,615,000
2 施設利用料収益	77,658,810	109,516,240	△ 31,857,430
4 受取補助金等	611,333,324	609,116,428	2,216,896
1 受取市補助金	244,142,296	247,062,489	△ 2,920,193
2 受取指定管理料	367,191,028	362,053,939	5,137,089
5 雑収益	3,436,036	6,316,729	△ 2,880,693
1 受取利息	1,609	1,645	△ 36
2 雑収益	3,434,427	6,315,084	△ 2,880,657
6 賞与引当金取崩益	26,627,000	26,100,000	527,000
1 賞与引当金取崩益	26,627,000	26,100,000	527,000
経常収益計	726,593,894	767,201,204	△ 40,607,310
(2) 経常費用			
1 事業費	470,006,001	499,624,235	△ 29,618,234
① 自主事業費	12,703,921	19,263,228	△ 6,559,307
1 嘱託員報酬	2,266,300	2,266,900	△ 600
2 福利厚生費	369,934	370,357	△ 423
3 賃金	164,190	377,260	△ 213,070
4 報償費	5,118,500	6,861,000	△ 1,742,500
5 旅費	0	73,620	△ 73,620
6 消耗品費	1,505,499	2,509,755	△ 1,004,256
7 食糧費	25,700	62,482	△ 36,782
8 渉外費	97,738	68,204	29,534
9 印刷製本費	429,330	806,570	△ 377,240

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
10 修繕料	9,900	9,900	0
11 通信運搬費	17,430	91,000	△ 73,570
12 広告料	0	0	0
13 保険料	640,000	809,000	△ 169,000
14 委託料	208,350	2,476,690	△ 2,268,340
15 使用料及び賃借料	1,789,550	2,282,090	△ 492,540
16 租税公課	61,500	198,400	△ 136,900
② 施設管理費	457,302,080	480,361,007	△ 23,058,927
1 嘱託員報酬	13,095,480	13,219,450	△ 123,970
2 給料手当	192,647,463	192,933,832	△ 286,369
3 福利厚生費	34,369,537	35,096,507	△ 726,970
4 賃金	17,391,523	19,084,290	△ 1,692,767
5 消耗品費	10,676,971	15,161,821	△ 4,484,850
6 燃料費	1,588,537	2,595,947	△ 1,007,410
7 食糧費	9,720	9,720	0
8 印刷製本費	668,129	771,800	△ 103,671
9 光熱水費	60,264,974	69,599,456	△ 9,334,482
10 修繕料	9,539,578	11,266,789	△ 1,727,211
11 通信運搬費	1,528,029	1,453,313	74,716
12 広告料	77,000	78,100	△ 1,100
13 手数料	1,365,840	1,425,395	△ 59,555
14 保険料	487,700	382,430	105,270
15 委託料	67,061,723	77,405,979	△ 10,344,256
16 使用料及び賃借料	1,635,676	2,476,978	△ 841,302
17 租税公課	25,560,200	22,206,200	3,354,000
18 賞与引当金繰入額	19,334,000	15,193,000	4,141,000
2 管理費	244,878,185	265,520,373	△ 20,642,188
1 役員報酬	3,134,700	3,217,500	△ 82,800
2 給料手当	127,826,556	133,981,251	△ 6,154,695
3 福利厚生費	20,382,529	21,387,123	△ 1,004,594
4 報償費	774,400	782,208	△ 7,808
5 旅費	23,880	353,280	△ 329,400
6 交際費	11,812	65,184	△ 53,372
7 消耗品費	471,124	560,041	△ 88,917
8 食糧費	14,796	12,484	2,312
9 印刷製本費	11,000	57,240	△ 46,240

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
10 通信運搬費	199,829	165,871	33,958
11 手数料	3,910	15,136	△ 11,226
12 保険料	172,100	172,100	0
13 委託料	2,590,930	2,368,745	222,185
14 使用料及び賃借料	2,161,968	2,027,148	134,820
15 負担金	166,000	352,300	△ 186,300
16 租税公課	1,450	1,400	50
17 退職給付費用	75,863,201	88,567,362	△ 12,704,161
18 賞与引当金繰入額	11,068,000	11,434,000	△ 366,000
経常費用計	714,884,186	765,144,608	△ 50,260,422
当期経常増減額	11,709,708	2,056,596	9,653,112
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	11,709,708	2,056,596	9,653,112
法人税、住民税及び事業税	1,669,400	3,113,700	△ 1,444,300
当期一般正味財産増減額	10,040,308	△ 1,057,104	11,097,412
一般正味財産期首残高	156,054,897	157,112,001	△ 1,057,104
一般正味財産期末残高	166,095,205	156,054,897	10,040,308
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	176,095,205	166,054,897	10,040,308

## 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

##### 退職手当引当金

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、給料年額の100分の5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、会計基準変更時差異は、15年で費用処理している。

##### 賞与引当金

令和3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 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	435,565,044	27,499,709	0	463,064,753
事業準備基金積立資産	195,652,742	4,617,004	7,444,930	192,824,816
小計	631,217,786	32,116,713	7,444,930	655,889,569
合計	641,217,786	32,116,713	7,444,930	665,889,569

### 3 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	463,064,753	—	—	(463,064,753)
事業準備基金積立資産	192,824,816	—	(144,848,066)	(47,976,750)
小計	655,889,569	—	(144,848,066)	(511,041,503)
合計	665,889,569	(10,000,000)	(144,848,066)	(511,041,503)

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	344,100	0	344,100
合 計	344,100	0	344,100

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	244,142,296	244,142,296	0	—
指定管理料						
施設指定管理料	宇都宮市	0	367,191,028	367,191,028	0	—
合 計		0	611,333,324	611,333,324	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	453,139,794	9,924,959	0	0	463,064,753
賞与引当金	26,627,000	30,402,000	26,627,000	0	30,402,000

## 6 財 産 目 録

令和3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	2,517,840
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店	運転資金として	118,606,288
	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	2,104,810
	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	344,100
流動資産合計				123,573,038
(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		93,064,753
	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	12,824,816
	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	20,000,000
	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				665,889,569
資産合計				789,462,607
(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	533,286
		施設管理費に対する未払金	3月分電気水道料金ほか	17,618,041
		管理費に対する未払金	退職給付費用ほか	71,326,118
		未払消費税等		8,634,800
		未払法人税等		1,669,400
	預り金	職員からの預り額	住民税ほか	1,868,328
		施設指定管理料返納金		7,457,972
		補助金返納金		10,792,704
	賞与引当金	職員に対するもの		30,402,000
流動負債合計				150,302,649
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの		463,064,753
固定負債合計				463,064,753
負債合計				613,367,402
正味財産				176,095,205