

Ⅱ 財 務 諸 表

1 貸 借 対 照 表

令和7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	146,825,202	82,380,119	64,445,083
未収金	2,076,443	3,098,826	△ 1,022,383
流動資産合計	148,901,645	85,478,945	63,422,700
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	341,515,455	399,558,649	△ 58,043,194
事業準備基金積立資産	169,856,439	164,923,498	4,932,941
特定資産合計	511,371,894	564,482,147	△ 53,110,253
固定資産合計	521,371,894	574,482,147	△ 53,110,253
資産合計	670,273,539	659,961,092	10,312,447
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	124,106,790	58,971,804	65,134,986
預り金	11,000,865	17,300,457	△ 6,299,592
賞与引当金	30,326,000	30,896,000	△ 570,000
流動負債合計	165,433,655	107,168,261	58,265,394
2 固定負債			
退職給付引当金	341,515,455	399,558,649	△ 58,043,194
固定負債合計	341,515,455	399,558,649	△ 58,043,194
負債合計	506,949,110	506,726,910	222,200
III 正味財産の部			
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	153,324,429	143,234,182	10,090,247
(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)	(139,530,439)	(134,027,498)	(5,502,941)
正味財産合計	163,324,429	153,234,182	10,090,247
負債及び正味財産合計	670,273,539	659,961,092	10,312,447

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	967	200	767
1 基本財産受取利息	967	200	767
2 特定資産運用益	1,828,171	680,646	1,147,525
1 退職手当基金受取利息	694,977	678,213	16,764
2 事業準備基金受取利息	1,133,194	2,433	1,130,761
3 事業収益	113,503,620	139,347,230	△ 25,843,610
1 自主事業収益	18,611,040	16,835,200	1,775,840
2 施設利用料収益	94,892,580	122,512,030	△ 27,619,450
4 受取補助金等	642,653,585	650,897,570	△ 8,243,985
1 受取市補助金	205,495,585	168,138,059	37,357,526
2 受取指定管理料	437,158,000	482,759,511	△ 45,601,511
5 雑収益	6,121,107	8,202,885	△ 2,081,778
1 受取利息	119,856	1,988	117,868
2 雑収益	6,001,251	8,200,897	△ 2,199,646
6 賞与引当金取崩益	30,896,000	29,518,000	1,378,000
1 賞与引当金取崩益	30,896,000	29,518,000	1,378,000
経常収益計	795,003,450	828,646,531	△ 33,643,081
(2) 経常費用			
1 事業費	692,000,100	746,379,045	△ 54,378,945
1 嘱託員報酬	19,724,576	31,708,591	△ 11,984,015
2 給料手当	271,346,052	286,791,094	△ 15,445,042
3 福利厚生費	48,818,854	52,935,131	△ 4,116,277
4 賃金	26,188,124	30,586,622	△ 4,398,498
5 報償費	5,530,000	6,088,500	△ 558,500
6 旅費	399,452	128,178	271,274
7 消耗品費	19,858,998	28,120,426	△ 8,261,428
8 燃料費	4,060,517	4,392,776	△ 332,259
9 食糧費	67,276	27,977	39,299
10 渉外費	134,445	134,370	75

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
11 印刷製本費	954,761	802,927	151,834
12 光熱水費	94,528,116	100,557,894	△ 6,029,778
13 修繕料	26,347,746	25,568,776	778,970
14 通信運搬費	1,822,295	1,878,139	△ 55,844
15 広告料	613,000	63,800	549,200
16 手数料	2,759,016	2,276,993	482,023
17 保険料	1,337,650	1,215,480	122,170
18 委託料	89,533,764	101,589,128	△ 12,055,364
19 使用料及び賃借料	6,332,453	6,074,966	257,487
20 租税公課	26,686,350	30,669,400	△ 3,983,050
21 退職給付費用	20,399,544	9,547,964	10,851,580
22 賞与引当金繰入額	24,557,111	25,219,913	△ 662,802
2 管理費	90,044,503	81,789,268	8,255,235
1 役員等報酬	1,391,000	2,655,645	△ 1,264,645
2 嘱託員報酬	0	1,687,334	△ 1,687,334
3 給料手当	58,174,993	47,509,957	10,665,036
4 福利厚生費	10,460,321	9,097,776	1,362,545
5 報償費	812,900	790,900	22,000
6 旅費	61,208	16,342	44,866
7 交際費	32,768	98,020	△ 65,252
8 消耗品費	982,092	678,597	303,495
9 燃料費	4,664	4,618	46
10 食糧費	3,847	11,556	△ 7,709
11 印刷製本費	337,975	360,415	△ 22,440
12 光熱水費	375,817	368,895	6,922
13 修繕料	75,291	74,836	455
14 通信運搬費	148,444	140,198	8,246
15 手数料	95,156	121,172	△ 26,016
16 保険料	155,954	135,590	20,364
17 委託料	4,147,820	7,127,945	△ 2,980,125
18 使用料及び賃借料	1,868,081	2,052,136	△ 184,055
19 負担金	345,150	263,000	82,150
20 租税公課	2,200	4,000	△ 1,800
21 退職給付費用	4,799,933	2,914,249	1,885,684
22 賞与引当金繰入額	5,768,889	5,676,087	92,802
経常費用計	782,044,603	828,168,313	△ 46,123,710
当期経常増減額	12,958,847	478,218	12,480,629

(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	12,958,847	478,218	12,480,629
法人税、住民税及び事業税	2,868,600	4,211,200	△ 1,342,600
当期一般正味財産増減額	10,090,247	△ 3,732,982	13,823,229
一般正味財産期首残高	143,234,182	146,967,164	△ 3,732,982
一般正味財産期末残高	153,324,429	143,234,182	10,090,247
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	163,324,429	153,234,182	10,090,247

3 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	967	0	967
基本財産受取利息		0	0	0	967		967
特定資産運用益	572,187	572,187	209	209	1,255,775	0	1,828,171
退職手当基金受取利息	9,387	9,387	9	9	685,581		694,977
事業準備基金受取利息	562,800	562,800	200	200	570,194		1,133,194
事業収益	103,605,190	103,605,190	9,898,430	9,898,430	0	0	113,503,620
自主事業収益	18,611,040	18,611,040	0	0	0		18,611,040
施設利用料収益	84,994,150	84,994,150	9,898,430	9,898,430	0		94,892,580
受取補助金等	560,753,165	560,753,165	437,158	437,158	81,463,262	0	642,653,585
受取市補助金	124,032,323	124,032,323	0	0	81,463,262		205,495,585
受取指定管理料	436,720,842	436,720,842	437,158	437,158	0		437,158,000
雑収益	0	0	6,001,251	6,001,251	119,856	0	6,121,107
受取利息	0	0	0	0	119,856		119,856
雑収益	0	0	6,001,251	6,001,251	0		6,001,251
賞与引当金取崩益	25,203,475	25,203,475	16,438	16,438	5,676,087	0	30,896,000
賞与引当金取崩益	25,203,475	25,203,475	16,438	16,438	5,676,087		30,896,000
経常収益計	690,134,017	690,134,017	16,353,486	16,353,486	88,515,947	0	795,003,450
(2) 経常費用							
事業費	689,580,047	689,580,047	2,420,053	2,420,053		0	692,000,100
嘱託員報酬	19,705,897	19,705,897	18,679	18,679			19,724,576
給料手当	271,088,079	271,088,079	257,973	257,973			271,346,052
福利厚生費	48,772,429	48,772,429	46,425	46,425			48,818,854
賃金	26,166,867	26,166,867	21,257	21,257			26,188,124
報償費	5,530,000	5,530,000	0	0			5,530,000
旅費	399,452	399,452	0	0			399,452
消耗品費	19,841,497	19,841,497	17,501	17,501			19,858,998
燃料費	4,056,849	4,056,849	3,668	3,668			4,060,517
食糧費	67,276	67,276	0	0			67,276
渉外費	134,445	134,445	0	0			134,445
印刷製本費	954,565	954,565	196	196			954,761
光熱水費	93,722,683	93,722,683	805,433	805,433			94,528,116
修繕料	26,325,968	26,325,968	21,778	21,778			26,347,746
通信運搬費	1,820,920	1,820,920	1,375	1,375			1,822,295
広告料	612,917	612,917	83	83			613,000
手数料	2,756,947	2,756,947	2,069	2,069			2,759,016
保険料	1,337,047	1,337,047	603	603			1,337,650
委託料	89,452,158	89,452,158	81,606	81,606			89,533,764
使用料及び賃借料	5,991,431	5,991,431	341,022	341,022			6,332,453
租税公課	25,912,976	25,912,976	773,374	773,374			26,686,350
退職給付費用	20,386,821	20,386,821	12,723	12,723			20,399,544
賞与引当金繰入額	24,542,823	24,542,823	14,288	14,288			24,557,111

(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					90,044,503	0	90,044,503
役員等報酬					1,391,000		1,391,000
嘱託員報酬					0		0
給料手当					58,174,993		58,174,993
福利厚生費					10,460,321		10,460,321
報償費					812,900		812,900
旅費					61,208		61,208
交際費					32,768		32,768
消耗品費					982,092		982,092
燃料費					4,664		4,664
食糧費					3,847		3,847
印刷製本費					337,975		337,975
光熱水費					375,817		375,817
修繕料					75,291		75,291
通信運搬費					148,444		148,444
手数料					95,156		95,156
保険料					155,954		155,954
委託料					4,147,820		4,147,820
使用料及び賃借料					1,868,081		1,868,081
負担金					345,150		345,150
租税公課					2,200		2,200
退職給付費用					4,799,933		4,799,933
賞与引当金繰入額					5,768,889		5,768,889
経常費用計	689,580,047	689,580,047	2,420,053	2,420,053	90,044,503	0	782,044,603
評価損益等調整前当期経常増減額	553,970	553,970	13,933,433	13,933,433	△ 1,528,556	0	12,958,847
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	553,970	553,970	13,933,433	13,933,433	△ 1,528,556	0	12,958,847
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	6,809,266	6,809,266	△ 6,809,266	△ 6,809,266	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	7,363,236	7,363,236	7,124,167	7,124,167	△ 1,528,556		12,958,847
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,787,200	2,787,200	81,400		2,868,600
当期一般正味財産増減額	7,363,236	7,363,236	4,336,967	4,336,967	△ 1,609,956	0	10,090,247
一般正味財産期首残高	10,811,171	10,811,171	50,044,849	50,044,849	82,378,162		143,234,182
一般正味財産期末残高	18,174,407	18,174,407	54,381,816	54,381,816	80,768,206	0	153,324,429
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	18,174,407	18,174,407	54,381,816	54,381,816	90,768,206	0	163,324,429

正味財産増減計算書(事業費別)

令和6年4月1日から令和7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	967	200	767
1 基本財産受取利息	967	200	767
2 特定資産運用益	1,828,171	680,646	1,147,525
1 退職手当基金受取利息	694,977	678,213	16,764
2 事業準備基金受取利息	1,133,194	2,433	1,130,761
3 事業収益	113,503,620	139,347,230	△ 25,843,610
1 自主事業収益	18,611,040	16,835,200	1,775,840
2 施設利用料収益	85,558,860	113,058,480	△ 27,499,620
3 河内・上河内施設利用料収益	9,333,720	9,453,550	△ 119,830
4 受取補助金等	642,653,585	650,897,570	△ 8,243,985
1 受取市補助金	205,495,585	168,138,059	37,357,526
2 受取指定管理料	376,489,000	419,811,511	△ 43,322,511
3 受取河内・上河内指定管理料	60,669,000	62,948,000	△ 2,279,000
5 雑収益	6,121,107	8,202,885	△ 2,081,778
1 受取利息	119,856	1,988	117,868
2 雑収益	6,001,251	8,200,897	△ 2,199,646
6 賞与引当金取崩益	30,896,000	29,518,000	1,378,000
1 賞与引当金取崩益	30,896,000	29,518,000	1,378,000
経常収益計	795,003,450	828,646,531	△ 33,643,081
(2) 経常費用			
1 事業費	545,534,137	632,881,951	△ 87,347,814
① 自主事業費	21,250,923	20,075,969	1,174,954
1 嘱託員報酬	2,288,224	2,391,404	△ 103,180
2 福利厚生費	389,463	384,916	4,547
3 賃金	0	41,520	△ 41,520
4 報償費	5,530,000	6,088,500	△ 558,500
5 旅費	154,620	53,740	100,880
6 消耗品費	1,733,706	1,494,640	239,066
7 燃料費	27,005	0	27,005
8 食糧費	67,276	20,957	46,319

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
9 涉外費	134,445	134,370	75
10 印刷製本費	752,031	575,667	176,364
11 修繕料	0	44,550	△ 44,550
12 通信運搬費	324,036	136,611	187,425
13 広告料	527,200	0	527,200
14 手数料	616,071	196,844	419,227
15 保険料	712,696	808,780	△ 96,084
16 委託料	5,015,570	5,256,790	△ 241,220
17 使用料及び賃借料	2,812,530	2,443,680	368,850
18 租税公課	166,050	3,000	163,050
② 施設管理費	459,055,928	540,519,446	△ 81,463,518
1 嘱託員報酬	9,185,307	19,282,867	△ 10,097,560
2 給料手当	145,081,251	176,228,366	△ 31,147,115
3 福利厚生費	28,382,564	34,121,491	△ 5,738,927
4 賃金	26,188,124	30,545,102	△ 4,356,978
5 消耗品費	13,932,724	21,701,157	△ 7,768,433
6 燃料費	3,627,184	3,936,818	△ 309,634
7 食糧費	0	7,020	△ 7,020
8 印刷製本費	473,605	427,185	46,420
9 光熱水費	85,622,881	91,924,692	△ 6,301,811
10 修繕料	24,468,176	22,618,546	1,849,630
11 通信運搬費	1,127,310	1,392,670	△ 265,360
12 広告料	85,800	63,800	22,000
13 手数料	1,975,807	1,983,119	△ 7,312
14 保険料	536,854	344,180	192,674
15 委託料	80,991,516	92,616,099	△ 11,624,583
16 使用料及び賃借料	1,988,825	2,108,534	△ 119,709
17 租税公課	22,018,000	26,112,800	△ 4,094,800
18 賞与引当金繰入額	13,370,000	15,105,000	△ 1,735,000
③ 河内・上河内施設管理費	65,227,286	72,286,536	△ 7,059,250
1 嘱託員報酬	8,251,045	10,034,320	△ 1,783,275
2 給料手当	24,102,711	27,233,868	△ 3,131,157
3 福利厚生費	5,215,648	5,681,820	△ 466,172
4 消耗品費	4,192,568	4,924,629	△ 732,061
5 燃料費	410,992	460,576	△ 49,584
6 印刷製本費	28,600	99,550	△ 70,950
7 光熱水費	9,281,052	9,002,097	278,955

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
8 修繕料	1,954,861	2,980,516	△ 1,025,655
9 通信運搬費	296,727	287,521	9,206
10 手数料	167,138	97,030	70,108
11 保険料	88,100	62,520	25,580
12 委託料	3,526,678	3,716,239	△ 189,561
13 使用料及び賃借料	412,866	416,250	△ 3,384
14 租税公課	4,502,300	4,553,600	△ 51,300
15 賞与引当金繰入額	2,796,000	2,736,000	60,000
2 管理費	236,510,466	195,286,362	41,224,104
1 役員等報酬	1,391,000	2,655,645	△ 1,264,645
2 嘱託員報酬	0	1,687,334	△ 1,687,334
3 給料手当	160,337,083	130,838,817	29,498,266
4 福利厚生費	25,291,500	21,844,680	3,446,820
5 報償費	812,900	790,900	22,000
6 旅費	306,040	90,780	215,260
7 交際費	32,768	98,020	△ 65,252
8 消耗品費	982,092	678,597	303,495
9 食糧費	3,847	11,556	△ 7,709
10 印刷製本費	38,500	60,940	△ 22,440
11 通信運搬費	222,666	201,535	21,131
12 手数料	95,156	121,172	△ 26,016
13 保険料	155,954	135,590	20,364
14 委託料	4,147,820	7,127,945	△ 2,980,125
15 使用料及び賃借料	2,986,313	3,158,638	△ 172,325
16 負担金	345,150	263,000	82,150
17 租税公課	2,200	4,000	△ 1,800
18 退職給付費用	25,199,477	12,462,213	12,737,264
19 賞与引当金繰入額	14,160,000	13,055,000	1,105,000
経常費用計	782,044,603	828,168,313	△ 46,123,710
当期経常増減額	12,958,847	478,218	12,480,629
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)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,958,847	478,218	12,480,629
法人税、住民税及び事業税	2,868,600	4,211,200	△ 1,342,600
当期一般正味財産増減額	10,090,247	△ 3,732,982	13,823,229
一般正味財産期首残高	143,234,182	146,967,164	△ 3,732,982
一般正味財産期末残高	153,324,429	143,234,182	10,090,247
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	163,324,429	153,234,182	10,090,247

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7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	399,558,649	25,199,477	83,242,671	341,515,455
事業準備基金積立資産	164,923,498	11,014,345	6,081,404	169,856,439
小計	564,482,147	36,213,822	89,324,075	511,371,894
合計	574,482,147	36,213,822	89,324,075	521,371,894

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	341,515,455	—	—	(341,515,455)
事業準備基金積立資産	169,856,439	—	(139,530,439)	(30,326,000)
小計	511,371,894	—	(139,530,439)	(371,841,455)
合計	521,371,894	(10,000,000)	(139,530,439)	(371,841,455)

5 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	2,076,443	0	2,076,443
合 計	2,076,443	0	2,076,443

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
県債 (退職手当基金)	150,000,000	139,215,000	△ 10,785,000
県債 (事業準備基金)	120,000,000	114,036,000	△ 5,964,000
合 計	270,000,000	253,251,000	△ 16,749,000

7 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	205,495,585	205,495,585	0	—
指定管理料						—
施設指定管理料	宇都宮市	0	376,489,000	376,489,000	0	—
施設指定管理料 (河内・上河内)	宇都宮市	0	60,669,000	60,669,000	0	—
合 計		0	642,653,585	642,653,585	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	399,558,649	25,199,477	83,242,671	0	341,515,455
賞与引当金	30,896,000	30,326,000	30,896,000	0	30,326,000

6 財 産 目 録

令和7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	2,020,430
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店	運転資金として	134,103,305
	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	10,701,467
	普通預金	烏山信用金庫宇都宮支店		0
	未収金	宇都宮市スポーツ都市推進課 ほか	3月分スポーツ施設利用料	2,076,443
流動資産合計				148,901,645
(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		51,515,455
	定期預金	足利銀行宇都宮市役所支店		130,000,000
	定期預金	烏山信用金庫宇都宮支店		10,000,000
	投資有価証券	栃木県債 令和4年度第2回・10年		100,000,000
	投資有価証券	栃木県債 令和4年度第2回・10年		50,000,000
	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	19,856,439
	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	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
	投資有価証券	栃木県債 令和5年度第2回・10年	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
	投資有価証券	栃木県債 令和5年度第2回・10年	運用益を管理費の財源として使用している	60,000,000
固定資産合計				521,371,894
資産合計				670,273,539
(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	477,799
		施設管理費に対する未払金	3月分電気水道料金ほか	28,653,436
		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	2,157,400
		管理費に対する未払金	退職金ほか	86,343,455
		未払消費税等		3,606,100
		未払法人税等		2,868,600
	預り金	職員からの預り額	住民税ほか	3,139,450
		補助金返納金		7,861,415
	賞与引当金	職員に対するもの		30,326,000
流動負債合計				165,433,655
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの		341,515,455
固定負債合計				341,515,455
負債合計				506,949,110
正味財産				163,324,429