

令和4年度

計算書類等

- ・貸借対照表
- ・貸借対照表内訳表
- ・正味財産増減計算書
- ・正味財産増減計算書内訳表
- ・財務諸表に対する注記
- ・附属明細書
- ・財産目録

公益財団法人相模原市まち・みどり公社

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,271,143,618	1,480,268,722	209,125,104
販売用不動産	185,000,000	185,000,000	0
未収金	37,452,825	42,526,333	5,073,508
未収消費税等	3,411,500	0	3,411,500
商品	4,279	5,717	1,438
立替金	11,533,825	9,458,776	2,039,007
前払費用	5,024,922	6,994,514	1,969,592
流動資産合計	1,513,570,969	1,724,254,062	210,719,135
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	202,000,000	202,000,000	0
普通預金	4,578,471	4,578,471	0
基本財産合計	206,578,471	206,578,471	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	138,244,238	162,228,599	23,984,361
資産取得積立資産	2,041,914,587	2,017,490,810	24,423,777
特定資産合計	2,180,158,825	2,179,719,409	439,416
(3) その他固定資産			
土地	879,532,152	879,532,152	0
建物	1,533,857,297	1,533,857,297	0
建物減価償却費累計額	1,084,996,724	1,066,545,009	18,451,715
建物附属設備	781,562,183	774,550,183	7,012,000
建物付属設備減価償却費累計額	756,126,759	752,321,861	3,804,898
構築物	47,985,276	47,985,276	0
構築物減価償却費累計額	47,918,303	47,873,089	45,214
車両及び運搬具	6,643,724	6,643,724	0
車両及び運搬具減価償却費累計額	6,532,215	6,241,431	290,784
器具及び備品	102,625,281	109,158,208	6,532,927
器具及び備品減価償却費累計額	101,340,745	101,379,358	38,613
有形リース資産	18,108,000	18,108,000	0
有形リース資産減価償却費累計額	12,531,000	11,010,000	1,521,000
ソフトウェア	2,745,680	2,100,000	645,680
保証金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	270,541,756	275,068,100	4,526,344
出資金	25,000	15,000	10,000
その他固定資産合計	1,644,180,603	1,671,647,192	27,466,589
固定資産合計	4,030,917,899	4,057,945,072	27,027,173
資産合計	5,544,488,868	5,782,199,134	237,710,266
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	185,166,836	202,881,795	17,714,959
未払法人税等	933,300	1,983,200	1,049,900
未払消費税等	5,941,600	9,307,700	3,366,100
前受収益	31,526,817	18,347,336	13,179,481
預り金	16,939,357	71,345,046	54,405,689
短期借入金	190,351,300	190,351,300	0
賞与引当金	15,269,969	15,467,521	197,552
短期リース債務	1,673,100	1,673,100	0
流動負債合計	447,802,279	511,356,998	63,554,719
2. 固定負債			
退職給付引当金	138,244,238	162,228,599	23,984,361
受入保証金	34,448,160	34,168,160	280,000
長期リース債務	4,461,600	6,134,700	1,673,100
固定負債合計	177,153,998	202,531,459	25,377,461
負債合計	624,956,277	713,888,457	88,932,180
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	206,578,471	206,578,471	0
指定正味財産合計	206,578,471	206,578,471	0
(うち基本財産への充当額)	(206,578,471)	(206,578,471)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,712,954,120	4,861,732,206	148,778,086
(うち特定資産への充当額)	(2,041,914,587)	(2,017,490,810)	(24,423,777)
正味財産合計	4,919,532,591	5,068,310,677	148,778,086
負債及び正味財産合計	5,544,488,868	5,782,199,134	237,710,266

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	801,966,576	349,072,275	120,104,767	0	1,271,143,618
販売用不動産	0	185,000,000	0	0	185,000,000
未収金	67,154,291	8,003,633	882,244	38,587,343	37,452,825
未収消費税等	0	0	3,411,500	0	3,411,500
商品	0	4,279	0	0	4,279
立替金	10,188,257	1,355,506	77,046,182	77,056,120	11,533,825
前払費用	2,563,280	138,012	2,323,630	0	5,024,922
公益目的事業会計資産勘定	0	0	75,469,705	75,469,705	0
収益事業等資産勘定	4,910,201	0	44,280,431	49,190,632	0
法人会計資産勘定	0	150,000,000	0	150,000,000	0
流動資産合計	886,782,605	693,573,705	323,518,459	390,303,800	1,513,570,969
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	200,000,000	0	2,000,000	0	202,000,000
普通預金	4,578,471	0	0	0	4,578,471
基本財産合計	204,578,471	0	2,000,000	0	206,578,471
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	138,244,238	0	138,244,238
資産取得積立資産	1,628,205,479	216,721,941	196,987,167	0	2,041,914,587
特定資産合計	1,628,205,479	216,721,941	335,231,405	0	2,180,158,825
(3) その他固定資産					
土地	607,802,080	271,730,072	0	0	879,532,152
建物	1,137,678,628	302,473,707	93,704,962	0	1,533,857,297
建物減価償却費累計額	840,089,045	176,759,045	68,148,634	0	1,084,996,724
建物附属設備	685,501,653	5,355,689	90,704,841	0	781,562,183
建物附属設備減価償却費累計額	666,661,866	2,968,372	86,496,521	0	756,126,759
構築物	26,426,906	17,539,176	4,019,194	0	47,985,276
構築物減価償却費累計額	26,426,903	17,472,207	4,019,193	0	47,918,303
車両及び運搬具	3,691,993	2,381,789	569,942	0	6,643,724
車両及び運搬具減価償却費累計額	3,673,102	2,402,453	456,660	0	6,532,215
器具及び備品	65,772,780	14,550,110	22,302,391	0	102,625,281
器具及び備品減価償却費累計額	69,200,479	13,654,647	18,485,619	0	101,340,745
有形リース資産	11,524,325	2,154,961	4,428,714	0	18,108,000
有形リース資産減価償却費累計額	6,950,562	2,252,424	3,328,014	0	12,531,000
ソフトウェア	2,745,680	0	0	0	2,745,680
保証金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	270,541,756	0	270,541,756
出資金	0	0	25,000	0	25,000
その他固定資産合計	938,142,088	400,676,356	305,362,159	0	1,644,180,603
固定資産合計	2,770,926,038	617,398,297	642,593,564	0	4,030,917,899
資産合計	3,657,708,643	1,310,972,002	966,112,023	390,303,800	5,544,488,868
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	120,290,147	50,575,526	65,749,780	51,448,617	185,166,836
未払法人税等	0	933,300	0	0	933,300
未払消費税等	41,910,178	22,284,668	5,941,600	64,194,846	5,941,600
前受収益	19,808,216	11,718,601	0	0	31,526,817
預り金	13,820,616	2,265,075	853,666	0	16,939,357
短期借入金	0	190,351,300	0	0	190,351,300
賞与引当金	6,113,072	1,051,924	8,104,973	0	15,269,969
短期リース債務	1,452,233	0	220,867	0	1,673,100
公益目的事業会計負債勘定	0	4,910,201	0	4,910,201	0
収益事業等会計負債勘定	0	0	150,000,000	150,000,000	0
法人会計負債勘定	75,469,705	44,280,431	0	119,750,136	0
流動負債合計	278,864,167	328,371,026	230,870,886	390,303,800	447,802,279
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	138,244,238	0	138,244,238
受入保証金	420,000	34,028,160	0	0	34,448,160
長期リース債務	3,872,628	0	588,972	0	4,461,600
固定負債合計	4,292,628	34,028,160	138,833,210	0	177,153,998
負債合計	283,156,795	362,399,186	369,704,096	390,303,800	624,956,277
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	204,578,471	0	2,000,000	0	206,578,471
指定正味財産合計	204,578,471	0	2,000,000	0	206,578,471
(うち基本財産への充当額)	(204,578,471)	(0)	(2,000,000)	(0)	(206,578,471)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	3,169,973,377	948,572,816	594,407,927	0	4,712,954,120
(うち特定資産への充当額)	(1,628,205,479)	(216,721,941)	(196,987,167)	(0)	(2,041,914,587)
正味財産合計	3,374,551,848	948,572,816	596,407,927	0	4,919,532,591
負債及び正味財産合計	3,657,708,643	1,310,972,002	966,112,023	390,303,800	5,544,488,868

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	728,161	2,027,852	1,299,691
基本財産運用益計	728,161	2,027,852	1,299,691
特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,606,051	17,084,169	2,478,118
特定資産受取配当金	800,000	860,000	60,000
特定資産運用益計	15,406,051	17,944,169	2,538,118
事業収益			
質料収益	83,270,348	80,029,913	3,240,435
利用料収益	266,057,870	223,572,242	42,485,628
受取負担金収益	8,433,240	8,316,315	116,925
参加料収益	17,676,974	10,297,790	7,379,184
手数料収益	37,171,943	33,832,031	3,339,912
駐車場収益	85,014,968	52,125,845	32,889,123
花苗等販売収益	3,689,187	2,911,331	777,856
その他収益	239,797	149,845	89,952
事業収益計	501,554,327	411,235,312	90,319,015
受取補助金等			
受託料収益	4,183,931	2,602,716	1,581,215
施設管理料収益	1,167,833,667	1,203,916,634	36,082,967
受取地方公共団体補助金	132,702,428	149,604,920	16,902,492
受取国庫助成金	0	12,093,430	12,093,430
受取補助金等計	1,304,720,026	1,368,217,700	63,497,674
受取寄付金			
受取寄付金	817,818	1,012,348	194,530
受取寄付金(物品)	0	756,225	756,225
受取寄付金計	817,818	1,768,573	950,755
雑収益			
受取利息	935,760	1,549,178	613,418
雑収益	4,067,057	1,771,508	2,295,549
受取配当金	700,300	330,300	370,000
雑収益計	5,703,117	3,650,986	2,052,131
経常収益計	1,828,929,500	1,804,844,592	24,084,908
(2) 経常費用			
事業費			
商品売上原価	6,076	446	5,630
役員報酬	2,602,574	2,464,574	138,000
給料手当	361,405,017	385,696,419	24,291,402
福利厚生費	66,374,037	69,766,587	3,392,550
臨時雇賃金	286,272,682	292,377,743	6,105,061
退職給付費用	15,250,760	20,419,354	5,168,594
賞与引当金繰入額	13,635,429	14,073,325	437,896
諸謝金	1,122,472	923,552	198,920
人材派遣費	386,447	0	386,447
研修費	881,222	1,125,619	244,397
交際費	22,618	23,467	849
旅費交通費	210,247	205,838	4,409
消耗什器備品費	4,967,349	6,136,914	1,169,565
消耗品費	41,703,457	40,580,588	1,122,869
燃料費	5,949,165	3,789,343	2,159,822
食糧費	19,881	18,519	1,362
印刷製本費	7,989,300	4,310,176	3,679,124
光熱水料費	353,088,392	220,340,277	132,748,115
修繕費	60,437,301	68,185,955	7,748,654
通信運搬費	7,365,148	8,014,866	649,718
広告費	3,849,879	3,233,322	616,557
支払手数料	3,409,466	3,023,926	385,540
保険料	4,339,195	3,512,612	826,583
委託費	508,050,629	492,284,188	15,766,441
使用料及び賃借料	59,574,254	39,659,994	19,914,260
支払負担金	3,970,785	2,625,829	1,344,956
受託資産整備費	1,245,000	27,387,356	26,142,356
租税公課	6,107,802	5,808,394	299,408
支払助成金	1,959,200	2,474,000	514,800
支払利息	132,880	190,351	57,471
減価償却費	30,678,324	32,117,043	1,438,719
雑費	6,924,408	14,475,338	7,550,930
事業費計	1,859,931,396	1,765,245,915	94,685,481

管理費			
役員報酬	4,395,262	4,074,862	320,400
給料手当	20,082,321	21,673,744	1,591,423
福利厚生費	3,885,255	4,058,968	173,713
臨時雇賃金	439,294	0	439,294
退職給付費用	2,329,738	1,234,456	1,095,282
賞与引当金繰入額	1,634,540	1,394,196	240,344
諸謝金	19,618	17,865	1,753
人材派遣費	98,494	0	98,494
研修費	102,179	123,681	21,502
交際費	17,585	5,000	12,585
旅費交通費	8,239	5,850	2,389
消耗什器備品費	204,370	4,653	199,717
消耗品費	190,912	244,265	53,353
燃料費	17,928	13,920	4,008
印刷製本費	0	36,880	36,880
光熱水料費	3,060,271	2,113,430	946,841
修繕費	201,380	196,232	5,148
通信運搬費	1,217,171	992,393	224,778
広告費	204,000	654,000	450,000
支払手数料	167,740	181,665	13,925
保険料	322,726	316,887	5,839
委託費	5,489,545	5,197,229	292,316
使用料及び賃借料	1,636,874	1,570,611	66,263
支払負担金	277,900	292,900	15,000
租税公課	12,334	11,722	612
減価償却費	2,281,187	2,513,139	231,952
雑費	918,001	2,069,476	1,151,475
管理費計	49,214,864	48,998,024	216,840
経常費用計	1,909,146,260	1,814,243,939	94,902,321
評価損益等調整前当期経常増減額	80,216,760	9,399,347	70,817,413
特定資産評価損益等	5,090,000	3,820,000	1,270,000
投資有価証券評価損益等	4,630,000	3,830,000	800,000
評価損益等計	9,720,000	7,650,000	2,070,000
当期経常増減額	89,936,760	17,049,347	72,887,413
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取補償金	864,000	0	864,000
その他の経常外収益計	864,000	0	864,000
経常外収益計	864,000	0	864,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
器具及び備品除却損	7	2	5
固定資産売却損計	7	2	5
その他の経常外費用			
過年度指定管理料戻入等	45,525,619	68,103,574	22,577,955
過年度剰余金還元受託資産整備費	13,246,400	0	13,246,400
その他の経常外費用計	58,772,019	68,103,574	9,331,555
経常外費用計	58,772,026	68,103,576	9,331,550
当期経常外増減額	57,908,026	68,103,576	10,195,550
税引前当期一般正味財産増減額	147,844,786	85,152,923	62,691,863
法人税、住民税及び事業税	933,300	1,983,200	1,049,900
当期一般正味財産増減額	148,778,086	87,136,123	61,641,963
一般正味財産期首残高	4,861,732,206	4,948,868,329	87,136,123
一般正味財産期末残高	4,712,954,120	4,861,732,206	148,778,086
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	728,161	2,027,852	1,299,691
基本財産運用益計	728,161	2,027,852	1,299,691
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	728,161	2,027,852	1,299,691
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	206,578,471	206,578,471	0
指定正味財産期末残高	206,578,471	206,578,471	0
正味財産期末残高	4,919,532,591	5,068,310,677	148,778,086

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計					
	公 1 (施設整備事業)	公 2 (用地整備事業)	公 3 (市民生活、 地域関連事業)	公 4 (緑化推進事業)	公益共通	小計
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						
基本財産受取利息	0	0	0	710,881	0	710,881
基本財産運用益計	0	0	0	710,881	0	710,881
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
賃料収益	78,188,813	0	0	0	0	78,188,813
利用料収益	8,058,486	0	223,464,434	0	0	231,522,920
受取負担金収益	8,433,240	0	0	0	0	8,433,240
参加料収益	0	0	16,406,428	912,365	0	17,318,793
手数料収益	120,000	0	0	0	0	120,000
駐車場収益	0	0	0	0	0	0
花苗等販売収益	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	0	0	0	0	0
事業収益計	94,800,539	0	239,870,862	912,365	0	335,583,766
受取補助金等						
受託料収益	0	4,183,931	0	0	0	4,183,931
施設管理料収益	0	0	740,540,948	171,093,519	0	911,634,467
受取地方公共団体補助金	0	0	75,961,519	51,377,273	0	127,338,792
受取補助金等計	0	4,183,931	816,502,467	222,470,792	0	1,043,157,190
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	817,818	0	817,818
受取寄付金計	0	0	0	817,818	0	817,818
雑収益						
受取利息	0	13,121	0	0	0	13,121
雑収益	312,127	0	2,597,610	462,999	2,512	3,375,248
受取配当金	0	0	0	0	0	0
雑収益計	312,127	13,121	2,597,610	462,999	2,512	3,388,369
経常収益計	95,112,666	4,197,052	1,058,970,939	225,374,855	2,512	1,383,658,024
(2) 経常費用						
事業費						
商品売上原価	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	1,301,287	1,301,287
給料手当	10,008,802	1,708,342	220,665,847	70,518,700	6,931,419	309,833,110
福利厚生費	2,334,757	305,309	39,574,216	12,393,051	1,257,686	55,865,019
臨時雇賃金	16,203,203	116,432	146,994,467	39,510,079	151,623	202,975,804
退職給付費用	675,583	140,297	7,857,367	1,713,702	804,108	11,191,057
賞与引当金繰入額	661,012	140,699	6,938,348	2,115,984	564,163	10,420,206
諸謝金	6,602	0	577,158	502,681	0	1,086,441
人材派遣費	19,301	5,044	164,540	33,217	33,994	256,096
研修費	34,387	0	520,721	138,455	0	693,563
交際費	0	0	12,949	0	0	12,949
旅費交通費	2,773	0	70,769	33,288	0	106,830
消耗什器備品費	162,519	0	2,345,068	857,894	0	3,365,481
消耗品費	416,778	28,464	21,095,491	18,467,027	0	40,007,760
燃料費	6,034	0	5,349,806	346,812	0	5,702,652
食糧費	0	0	18,400	1,481	0	19,881
印刷製本費	113,238	0	1,262,000	4,500	0	1,379,738
光熱水料費	20,020,246	55,303	291,999,100	15,669,934	0	327,744,583
修繕費	2,957,580	148,000	41,430,610	10,966,888	0	55,503,078
通信運搬費	533,374	1,756	3,367,036	951,336	0	4,853,502
広告費	250,234	0	2,895,223	620,836	0	3,766,293
支払手数料	46,677	97,250	2,500,086	291,067	0	2,935,080
保険料	547,690	103,270	1,804,962	991,978	0	3,447,900
委託費	29,171,808	1,984,230	302,820,815	55,668,750	0	389,645,603
使用料及び賃借料	659,013	2,000	9,786,685	2,054,545	0	12,502,243
支払負担金	526,030	0	1,491,000	30,000	0	2,047,030
受託資産整備費	0	0	1,245,000	0	0	1,245,000
租税公課	8,186	2,000	239,135	32,203	0	281,524
支払助成金	0	0	0	1,959,200	0	1,959,200
支払利息	0	0	0	0	0	0
減価償却費	16,162,964	0	4,903,408	1,014,198	0	22,080,570
雑費	541	772	6,877,454	43,942	0	6,922,709
事業費計	101,529,332	4,839,168	1,124,807,661	236,931,748	11,044,280	1,479,152,189

(単位:円)

科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	収1 (駐車場事業)	収2 (その他収益事業)	収益共通	小計			
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							
基本財産受取利息	0	0	0	0	17,280	0	728,161
基本財産運用益計	0	0	0	0	17,280	0	728,161
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	14,606,051	0	14,606,051
特定資産受取配当金	0	0	0	0	800,000	0	800,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	15,406,051	0	15,406,051
事業収益							
賃料収益	0	5,081,535	0	5,081,535	0	0	83,270,348
利用料収益	25,314,526	9,220,424	0	34,534,950	0	0	266,057,870
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	8,433,240
参加料収益	0	358,181	0	358,181	0	0	17,676,974
手数料収益	23,635	37,028,308	0	37,051,943	0	0	37,171,943
駐車場収益	85,014,968	0	0	85,014,968	0	0	85,014,968
花苗等販売収益	0	9,972,438	0	9,972,438	0	6,283,251	3,689,187
その他収益	18,180	221,617	0	239,797	0	0	239,797
事業収益計	110,371,309	61,882,503	0	172,253,812	0	6,283,251	501,554,327
受取補助金等							
受託料収益	0	0	0	0	0	0	4,183,931
施設管理料収益	256,199,200	0	0	256,199,200	0	0	1,167,833,667
受取地方公共団体補助金	5,363,636	0	0	5,363,636	0	0	132,702,428
受取補助金等計	261,562,836	0	0	261,562,836	0	0	1,304,720,026
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	817,818
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	817,818
雑収益							
受取利息	0	1,980	1,003	2,983	919,656	0	935,760
雑収益	28,500	14,400	0	42,900	648,909	0	4,067,057
受取配当金	0	0	0	0	700,300	0	700,300
雑収益計	28,500	16,380	1,003	45,883	2,268,865	0	5,703,117
経常収益計	371,962,645	61,898,883	1,003	433,862,531	17,692,196	6,283,251	1,828,929,500
(2) 経常費用							
事業費							
商品売上原価	0	6,076	0	6,076	0	0	6,076
役員報酬	0	0	1,301,287	1,301,287	0	0	2,602,574
給料手当	32,685,994	12,775,190	6,110,723	51,571,907	0	0	361,405,017
福利厚生費	7,126,525	2,273,563	1,108,930	10,509,018	0	0	66,374,037
臨時雇賃金	81,653,702	1,509,506	133,670	83,296,878	0	0	286,272,682
退職給付費用	2,404,458	946,345	708,900	4,059,703	0	0	15,250,760
賞与引当金繰入額	2,053,898	663,960	497,365	3,215,223	0	0	13,635,429
諸謝金	34,145	1,886	0	36,031	0	0	1,122,472
人材派遣費	60,375	40,007	29,969	130,351	0	0	386,447
研修費	177,834	9,825	0	187,659	0	0	881,222
交際費	0	9,669	0	9,669	0	0	22,618
旅費交通費	95,035	8,382	0	103,417	0	0	210,247
消耗什器備品費	1,445,721	156,147	0	1,601,868	0	0	4,967,349
消耗品費	5,234,173	2,571,770	0	7,805,943	0	6,110,246	41,703,457
燃料費	75,991	170,522	0	246,513	0	0	5,949,165
食糧費	0	0	0	0	0	0	19,881
印刷製本費	6,602,000	7,562	0	6,609,562	0	0	7,989,300
光熱水料費	23,859,411	1,484,398	0	25,343,809	0	0	353,088,392
修繕費	3,837,285	1,096,938	0	4,934,223	0	0	60,437,301
通信運搬費	2,277,542	234,104	0	2,511,646	0	0	7,365,148
広告費	234,280	16,711	0	250,991	0	167,405	3,849,879
支払手数料	426,766	47,620	0	474,386	0	0	3,409,466
保険料	678,368	212,927	0	891,295	0	0	4,339,195
委託費	116,340,201	2,064,825	0	118,405,026	0	0	508,050,629
使用料及び賃借料	46,680,655	391,356	0	47,072,011	0	0	59,574,254
支払負担金	1,856,318	67,437	0	1,923,755	0	0	3,970,785
受託資産整備費	0	0	0	0	0	0	1,245,000
租税公課	4,944,291	881,987	0	5,826,278	0	0	6,107,802
支払助成金	0	0	0	0	0	0	1,959,200
支払利息	132,880	0	0	132,880	0	0	132,880
減価償却費	2,355,324	6,242,430	0	8,597,754	0	0	30,678,324
雑費	1,699	0	0	1,699	0	0	6,924,408
事業費計	343,274,871	33,891,143	9,890,844	387,056,858	0	6,277,651	1,859,931,396

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計					
	公1 (施設整備事業)	公2 (用地整備事業)	公3 (市民生活、 地域関連事業)	公4 (緑化推進事業)	公益共通	小計
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
人材派遣費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	101,529,332	4,839,168	1,124,807,661	236,931,748	11,044,280	1,479,152,189
評価損益等調整前当期経常増減額	6,416,666	642,116	65,836,722	11,556,893	11,041,768	95,494,165
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
当期経常増減額	6,416,666	642,116	65,836,722	11,556,893	11,041,768	95,494,165
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他の経常外収益						
受取補償金	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損						
器具及び備品除却損	5	0	0	0	0	5
固定資産売却損計	5	0	0	0	0	5
その他の経常外費用						
過年度指定管理料戻入等	0	0	45,525,619	0	0	45,525,619
過年度剰余金還元受託資産整備費	0	0	6,536,400	0	0	6,536,400
その他の経常外費用計	0	0	52,062,019	0	0	52,062,019
経常外費用計	5	0	52,062,019	0	0	52,062,024
当期経常外増減額	5	0	52,062,019	0	0	52,062,024
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,416,671	642,116	117,898,741	11,556,893	11,041,768	147,556,189
他会計振替額	0	0	22,377,537	0	46,847,328	24,469,791
税引前当期一般正味財産増減額	6,416,671	642,116	140,276,278	11,556,893	35,805,560	123,086,398
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,416,671	642,116	140,276,278	11,556,893	35,805,560	123,086,398
一般正味財産期首残高	2,560,154,783	658,146,966	52,670,221	32,966,035	55,053,840	3,293,059,775
一般正味財産期末残高	2,553,738,112	657,504,850	87,606,057	44,522,928	90,859,400	3,169,973,377
指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	710,881	0	710,881
基本財産運用益計	0	0	0	710,881	0	710,881
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	710,881	0	710,881
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	204,578,471	0	204,578,471
指定正味財産期末残高	0	0	0	204,578,471	0	204,578,471
正味財産期末残高	2,553,738,112	657,504,850	87,606,057	160,055,543	90,859,400	3,374,551,848

(単位:円)

科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	収1 (駐車場事業)	収2 (その他収益事業)	収益共通	小計			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	4,395,262	0	4,395,262
給料手当	0	0	0	0	20,082,321	0	20,082,321
福利厚生費	0	0	0	0	3,885,255	0	3,885,255
臨時雇賃金	0	0	0	0	439,294	0	439,294
退職給付費用	0	0	0	0	2,329,738	0	2,329,738
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,634,540	0	1,634,540
諸謝金	0	0	0	0	19,618	0	19,618
人材派遣費	0	0	0	0	98,494	0	98,494
研修費	0	0	0	0	102,179	0	102,179
交際費	0	0	0	0	17,585	0	17,585
旅費交通費	0	0	0	0	8,239	0	8,239
消耗什器備品費	0	0	0	0	204,370	0	204,370
消耗品費	0	0	0	0	191,612	700	190,912
燃料費	0	0	0	0	17,928	0	17,928
光熱水料費	0	0	0	0	3,060,271	0	3,060,271
修繕費	0	0	0	0	201,380	0	201,380
通信運搬費	0	0	0	0	1,217,171	0	1,217,171
広告費	0	0	0	0	208,900	4,900	204,000
支払手数料	0	0	0	0	167,740	0	167,740
保険料	0	0	0	0	322,726	0	322,726
委託費	0	0	0	0	5,489,545	0	5,489,545
使用料及び賃借料	0	0	0	0	1,636,874	0	1,636,874
支払負担金	0	0	0	0	277,900	0	277,900
租税公課	0	0	0	0	12,334	0	12,334
減価償却費	0	0	0	0	2,281,187	0	2,281,187
雑費	0	0	0	0	918,001	0	918,001
管理費計	0	0	0	0	49,220,464	5,600	49,214,864
経常費用計	343,274,871	33,891,143	9,890,844	387,056,858	49,220,464	6,283,251	1,909,146,260
評価損益等調整前当期経常増減額	28,687,774	28,007,740	9,889,841	46,805,673	31,528,268	0	80,216,760
特定資産評価損益等	0	0	0	0	5,090,000	0	5,090,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	4,630,000	0	4,630,000
評価損益等計	0	0	0	0	9,720,000	0	9,720,000
当期経常増減額	28,687,774	28,007,740	9,889,841	46,805,673	41,248,268	0	89,936,760
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益							
受取補償金	0	864,000	0	864,000	0	0	864,000
その他の経常外収益計	0	864,000	0	864,000	0	0	864,000
経常外収益計	0	864,000	0	864,000	0	0	864,000
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
器具及び備品除却損	0	0	0	0	2	0	7
固定資産売却損計	0	0	0	0	2	0	7
その他の経常外費用							
過年度指定管理料戻入等	0	0	0	0	0	0	45,525,619
過年度剰余金還元受託資産整備費	6,710,000	0	0	6,710,000	0	0	13,246,400
その他の経常外費用計	6,710,000	0	0	6,710,000	0	0	58,772,019
経常外費用計	6,710,000	0	0	6,710,000	2	0	58,772,026
当期経常外増減額	6,710,000	864,000	0	5,846,000	2	0	57,908,026
他会計振替前当期一般正味財産増減額	21,977,774	28,871,740	9,889,841	40,959,673	41,248,270	0	147,844,786
他会計振替額	0	5,590,876	18,878,915	24,469,791	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	21,977,774	23,280,864	28,768,756	16,489,882	41,248,270	0	147,844,786
法人税、住民税及び事業税	453,210	480,090	0	933,300	0	0	933,300
当期一般正味財産増減額	21,524,564	22,800,774	28,768,756	15,556,582	41,248,270	0	148,778,086
一般正味財産期首残高	700,268,674	585,683,515	352,935,955	933,016,234	635,656,197	0	4,861,732,206
一般正味財産期末残高	721,793,238	608,484,289	381,704,711	948,572,816	594,407,927	0	4,712,954,120
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	17,280	0	728,161
基本財産運用益計	0	0	0	0	17,280	0	728,161
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	17,280	0	728,161
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	2,000,000	0	206,578,471
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	2,000,000	0	206,578,471
正味財産期末残高	721,793,238	608,484,289	381,704,711	948,572,816	596,407,927	0	4,919,532,591

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
その他の有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による低価法を採用している。
その他
最終仕入原価法による原価法に基づく低価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。
少額減価償却資産（取得価額30万円未満）は、即時償却を行っている。
無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用分については、利用可能見込期間（5年）に基づく定額法を採用している。
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

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				
投資有価証券	202,000,000	0	0	202,000,000
普通預金	4,578,471	0	0	4,578,471
小計	206,578,471	0	0	206,578,471
特定資産				
退職給付引当資産	162,228,599	17,580,498	41,564,859	138,244,238
資産取得積立資産	2,017,490,810	36,780,508	12,356,731	2,041,914,587
小計	2,179,719,409	54,361,006	53,921,590	2,180,158,825
合計	2,386,297,880	54,361,006	53,921,590	2,386,737,296

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				
投資有価証券	202,000,000	(202,000,000)	(0)	(0)
普通預金	4,578,471	(4,578,471)	(0)	(0)
小計	206,578,471	(206,578,471)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	138,244,238	(0)	(0)	(138,244,238)
資産取得積立資産	2,041,914,587	(0)	(2,041,914,587)	(0)
小計	2,180,158,825	(0)	(2,041,914,587)	(138,244,238)
合計	2,386,737,296	(206,578,471)	(2,041,914,587)	(138,244,238)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産 ソフトウェア	22,765,496	20,019,816	2,745,680

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

区分	種類及び銘柄	帳簿価額(A)	時価(B)	評価損益(B-A)
基本財産(投資有価証券)	神奈川県第199回公募公債	2,000,000	2,003,560	3,560
	第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	97,241,900	2,758,100
	第64回国際協力機構債券	100,000,000	90,110,000	9,890,000
	小計	202,000,000	189,355,460	12,644,540
特定資産(退職給付引当資産)	令和3年度第1回相模原市公募公債	100,000,000	96,850,000	3,150,000
	小計	100,000,000	96,850,000	3,150,000
特定資産(資産取得積立資産)	東京都公募公債第741回	200,000,000	201,524,400	1,524,400
	第1回相模原市グリーンボンド10年公募公債	160,000,000	160,509,920	509,920
	令和3年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	193,287,400	6,712,600
	宮城県公募公債第30回3号	99,990,352	100,820,100	829,748
	兵庫県令和2年度第21回公募公債	100,000,000	97,181,900	2,818,100
	日本国債19年-20年型1710	91,330,000	91,330,000	0
	第344回住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,870,000	4,130,000
	337回利付国債(10年)	100,000,000	100,670,000	670,000
	28回東京都公募公債20年	100,380,803	108,970,000	8,589,197
	392回大阪府公募公債10年	39,959,416	40,204,000	244,584
	5回兵庫県公募公債15年	69,976,138	73,773,000	3,796,862
	平成26年度第6回千葉県公募公債10年	19,971,308	20,092,000	120,692
	第2回川崎市グリーンボンド10年公募公債	100,000,000	97,220,000	2,780,000
	利付国庫債券(30年)(第10回)	193,273,136	212,900,000	19,626,864
	神奈川県第25回20年公募公債	300,000,000	326,190,000	26,190,000
	小計	1,874,881,153	1,920,542,720	45,661,567
その他固定資産(投資有価証券)	日本国債17年-20年型2110	91,540,000	91,540,000	0
	岡山市令和2年度第1回公募公債	100,000,000	97,330,000	2,670,000
	利付国庫債券(30年)(第10回)	29,001,756	31,935,000	2,933,244
	第238回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,625,000	625,000
小計	270,541,756	271,430,000	888,244	
合計	2,447,422,909	2,478,178,180	30,755,271	

6. 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)

補助金の名称	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区分
令和4年度(公財)相模原市 まち・みどり公社補助金 (緑化推進分)	相模原市	0	47,650,000	47,650,000	0	
コロナ対策事業補助金	相模原市	0	2,572,428	2,572,428	0	
指定管理者制度導入施設 支援金	相模原市	0	82,480,000	82,480,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産利息収入	728,161
合計	728,161

附属明細書

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		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	15,467,521	15,269,969	15,467,521	0	15,269,969
退職給付引当金	162,228,599	17,580,498	41,564,859	0	138,244,238

財産目録
令和 5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	現金 小口現金 つり銭		3,053,810 1,169,819 8,474,000
普通預金 横浜銀行	駅前 0000637 公益 駅前 1827389 指定 駅前 1535560 みどり 駅前 1201425 指定みどり 駅前 6029180 指定駐車場 駅前 0171037 収益 駅前 6029206 法人 駅前 1256735 収益駐車場 駅前 6018042 相南インテ 駅前 6267610 大野レンタ 橋本 1826717 オダサガ		39,306,392 41,052,912 7,427,085 26,440,963 117,388,280 65,834,901 68,986,962 3,658,598 132,756 96,890 4,360,015
普通預金 相模原市農協	中央 0051488 公益横山 中央 3987235 収益横山 中央 4285100 収益ア-ナ 中央 0000628 公益ア-ナ 中央 0000781 回数券ア-ナ 中央 0060464 使用料球場 中央 0056223 収益花苗 大沢 7642463 公益北体 大沢 0008058 収益北体 大沢 6902546 公益北健文 大沢 7183138 収益北健文 大沢 7640137 北健文 麻溝台 7642885 公益総体 麻溝台 7052515 収益総体 麻溝台 6909160 公益健文 麻溝台 0041496 収益健文 麻溝台 7637588 北健文 麻溝台 0027878 収益麻溝 新磯 7100967 公益新磯 新磯 7134859 収益新磯 本店 3902499 法人利息		1,294,013 20,600 2,642,274 11,950,008 1,205,725 58,350 17,846 2,576,835 116,511 3,180,054 48,220 995,017 4,971,091 58,312 2,792,444 14,352 1,064,392 60,434 405,436 46,965 89,605
普通預金 きらぼし銀行	相模原 6005712		1,003
普通預金 大和ネクスト銀行	エビス 3243893		1,001,222
普通預金 計			409,296,463
定期預金 横浜銀行	駅前 公益		650,149,526
定期預金 相模原市農協	中央 収益 ア-ナ 大沢 収益 北体 大沢 収益 北健文 麻溝台 収益 健文 麻溝台 収益 総体 新磯 収益 新磯 本店 法人		37,000,000 9,000,000 16,000,000 9,000,000 11,000,000 17,000,000 50,000,000
定期預金 きらぼし銀行	相模原 収益		50,000,000
定期預金 計			849,149,526
現金預金 計			1,271,143,618
販売用不動産	橋本駅南口バイク駐車場用地(839㎡) 相模原市緑区橋本2-340-59	販売目的で保有している。	185,000,000
未収金	施設使用料、自動販売機手数料等		37,452,825
未収消費税等	消費税未収額		3,411,500
商品	タオル	物品販売	4,279
立替金	自動販売機業者負担分光熱水料費等		11,533,825
前払費用	各種保険料等		5,024,922
流動資産合計			1,513,570,969
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	神奈川県第199回公募公債 第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 第64回国際協力機構債券 横浜銀行相模原駅前支店	運用益を事業運営の財源として使用している。 100,000,000 100,000,000 4,578,471
基本財産 計			206,578,471
特定資産	退職給付引当資産	令和3年度第1回相模原市公募公債 普通預金(横浜銀行相模原駅前支店)	職員に対する退職金の支払いに備えた資産 100,000,000 38,244,238
資産取得積立資産	東京都公募公債第741回 第1回相模原市グリーンbond10年公募公債 令和3年度第1回相模原市公募公債 宮城県公募公債第30回3号 兵庫県令和2年度第21回公募公債 日本国債19年-20年型1710 第344回住宅金融支援機構債券 337回利付国債(10年) 28回東京都公募公債20年 392回大阪府公募公債10年 5回兵庫県公募公債15年 平成26年度第6回千葉県公募公債10年 第2回川崎市グリーンbond10年公募公債 利付国庫債券(30年)(第10回) 神奈川県第25回20年公募公債 普通預金(横浜銀行相模原駅前支店)	同種の資産の再取得に備えた資産	200,000,000 160,000,000 200,000,000 99,990,352 100,000,000 91,330,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,380,803 39,959,416 69,976,138 19,971,308 100,000,000 193,273,136 300,000,000 167,033,434
特定資産 計			2,180,158,825

その他固定資産	土地	けやき会館(3,348.42㎡) 相模原市中央区富士見6-5334-6 市民ロビー相模大野(持分401.32㎡) 相模原市南区相模大野4-4009-56	公益目的保有財産であり、都市施設事業の用に供している。	487,102,080 120,700,000	
		橋本駅北口再開発ビル(持分70.015㎡) 相模原市緑区橋本6-2-1 二本松用地(165㎡) 相模原市緑区二本松4-1210-330 千代田用地(1,490㎡) 相模原市中央区千代田1-5001-2 富士見用地(631.78㎡) 相模原市中央区富士見6-5334-2	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	64,100,000 3,592,340 75,786,392 128,251,340	
		建物	けやき会館(5,499.44㎡) 相模原市中央区富士見6-6-23 市民ロビー相模大野(持分887.65㎡) 相模原市南区相模大野4-5-1-201	公益目的事業(都市施設事業)及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	186,083,377 137,062,534
		橋本駅北口再開発ビル(持分468.71㎡) 相模原市緑区橋本6-2-1 橋本駅南口バイク駐車場(シェルター等) 相模原市緑区橋本2-4-17 花苗センター直売所(63.52㎡) 相模原市中央区田名1493-1	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	110,364,795 4,901,369 10,448,498	
	建物附属設備	けやき会館 市民ロビー相模大野 本社事務局(OAフロア等) 花苗センター直売所	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	21,786,623 475,712 632,951 2,540,138	
	構築物	けやき会館 橋本駅南口バイク駐車場 千代田1丁目駐車場	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	4 66,966 3	
	車両及び運搬具	車両(事務局3台)	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	111,508	
		車両(花苗生産センター1台)	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	1	
	器具及び備品	けやき会館(机、イス等) 市民ロビー相模大野(ロッカー、イス等) 本社事務局(コンピュータ機器等) 施設事業課(防災用タワー型蓄電池)	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	868,850 6 179,673 236,000	
		橋本駅南口バイク駐車場(看板等) 千代田1丁目駐車場(看板) 本社事務局(テント等) 花苗生産センター(土入れ機等)	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	2 1 2 2	
		有形リース資産	けやき会館(駐車場ゲートシステム)	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	5,577,000
		ソフトウェア	予約システム	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	2,745,680
	保証金	宅地建物取引業者営業保証金	公益目的保有財産であり、用地整備事業の用に供している。	10,000,000	
	投資有価証券	日本国債17年-20年型2110 岡山市令和2年度第1回公募公債 利付国庫債券(30年)(第10回) 第238回共同発行市場公募地方債	運用益を事業運営の財源として使用している。	91,540,000 100,000,000 29,001,756 50,000,000	
	出資金	多摩信用金庫相模原支店 平塚信用金庫相模台支店 西武信用金庫橋本支店	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産であり、資金借入に伴う出資である。	10,000 5,000 10,000	
	その他固定資産 計			1,644,180,603	
	固定資産合計			4,030,917,899	
	資産合計			5,544,488,868	
	(流動負債)				
	未払金	光熱水料費、委託費、使用料及び賃借料等		185,166,836	
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税		933,300		
未払消費税等	消費税納税額		5,941,600		
前受収益	施設利用料等		31,526,817		
預り金	社会保険料預り金等		16,939,357		
短期借入金	西武信用金庫	橋本駅南口バイク駐車場用地取得資金	190,351,300		
賞与引当金	職員に支給する翌期分賞与に係る引当金		15,269,969		
短期リース債務	駐車場ゲートシステム		1,673,100		
流動負債合計			447,802,279		
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に支給する退職金に係る引当金		138,244,238		
受入保証金	橋本駅北口第一再開発ビル棟	建物貸付に伴う受入保証金	34,448,160		
長期リース債務	駐車場ゲートシステム		4,461,600		
固定負債合計			177,153,998		
負債合計			624,956,277		
正味財産			4,919,532,591		