

令和4年度

決算書

(財務諸表)

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

「令和4年度決算書」目次

決 算 書

<貸借対照表>	1
<正味財産増減計算書>	2
<正味財産増減計算書内訳表>	4
<財務諸表に対する注記>	6
<附属明細書>	8
<財産目録>	9

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(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	75,904,073	91,838,061	△ 15,933,988
未収金	10,436,674	13,408,727	△ 2,972,053
流動資産合計	86,340,747	105,246,788	△ 18,906,041
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	68,166,000	68,166,000	0
基本財産合計	68,166,000	68,166,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	130,885,998	137,357,303	△ 6,471,305
公共用地等取得資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0
公益目的事業推進整備資産	710,339	710,339	0
特定資産合計	331,596,337	338,067,642	△ 6,471,305
(3) その他固定資産			
建物	114,077	149,177	△ 35,100
構築物	13	21	△ 8
車両運搬具	2,244,406	2,870,751	△ 626,345
什器備品	1,638,587	1,655,430	△ 16,843
土地	530,195,150	530,195,150	0
電話加入権	378,560	378,560	0
保証金	600,000	600,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
預託金	57,340	57,340	0
その他固定資産合計	535,328,133	536,006,429	△ 678,296
固定資産合計	935,090,470	942,240,071	△ 7,149,601
資産合計	1,021,431,217	1,047,486,859	△ 26,055,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,094,993	39,774,245	△ 14,679,252
前受金	0	46,000	△ 46,000
預り金	7,543,036	6,436,441	1,106,595
賞与引当金	8,499,000	10,377,000	△ 1,878,000
流動負債合計	41,137,029	56,633,686	△ 15,496,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,885,998	137,357,303	△ 6,471,305
固定負債合計	130,885,998	137,357,303	△ 6,471,305
負債合計	172,023,027	193,990,989	△ 21,967,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	68,166,000	68,166,000	0
(うち基本財産への充当額)	68,166,000	68,166,000	0
2. 一般正味財産	781,242,190	785,329,870	△ 4,087,680
(うち特定資産への充当額)	200,710,339	200,710,339	0
正味財産合計	849,408,190	853,495,870	△ 4,087,680
負債及び正味財産合計	1,021,431,217	1,047,486,859	△ 26,055,642

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

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(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			
基本財産運用益	1,373	1,358	15
基本財産受取利息	1,373	1,358	15
特定資産運用益	33,583	33,902	△ 319
特定資産受取利息	33,583	33,902	△ 319
事業収益	47,202,892	39,315,748	7,887,144
文化推進事業収益	13,126,440	8,449,860	4,676,580
地域交流活性化事業収益	9,259,539	7,876,725	1,382,814
地域振興活性化事業収益	10,525,741	10,011,605	514,136
不動産事業収益	12,519,663	11,630,177	889,486
自動販売機等手数料収益	1,771,509	1,347,381	424,128
受取補助金等	342,454,961	308,474,281	33,980,680
地域農業振興支援活動事務受託収益	7,414,429	8,216,760	△ 802,331
地方公共団体補助金収益	50,258,159	46,880,657	3,377,502
文化会館管理運営受託収益	106,286,000	102,402,000	3,884,000
農業ゾーン管理運営受託収益	16,962,000	18,064,000	△ 1,102,000
交流ゾーン管理運営受託収益	158,767,000	130,140,000	28,627,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	1,364,000	1,369,000	△ 5,000
農地中間管理事業業務受託収益	1,403,373	1,401,864	1,509
雑収益	184,684	711,258	△ 526,574
受取利息	1,133	1,287	△ 154
雑収益	183,551	709,971	△ 526,420
経常収益計	389,877,493	348,536,547	41,340,946
(2) 経常費用			
事業費	380,890,563	347,135,750	33,754,813
役員報酬	0	2,951,424	△ 2,951,424
給料手当	98,619,508	104,208,321	△ 5,588,813
嘱託員賃金	45,593,858	40,894,742	4,699,116
退職給付費用	12,015,360	7,899,840	4,115,520
賞与引当繰入額	8,159,040	9,961,920	△ 1,802,880
福利厚生費	21,459,998	22,942,635	△ 1,482,637
会議費	95,773	50,513	45,260
旅費交通費	5,580	2,790	2,790
通信運搬費	1,340,969	1,326,178	14,791
減価償却費	1,094,131	693,677	400,454
消耗什器備品費	590,539	690,932	△ 100,393
消耗品費	9,337,173	8,683,833	653,340
修繕費	6,819,452	5,480,572	1,338,880
印刷製本費	1,701,766	1,465,060	236,706
原材料費	2,110,811	1,738,794	372,017
燃料費	677,568	718,153	△ 40,585
光熱水料費	75,343,055	44,591,888	30,751,167
使用料・賃借料	9,331,690	8,286,421	1,045,269
保険料	695,684	763,830	△ 68,146
諸謝金	75,000	30,000	45,000

手数料	1,292,867	1,293,468	△ 601
租税公課	15,534,200	18,366,800	△ 2,832,600
支払負担金	4,451,996	941,823	3,510,173
支払助成金	80,000	80,000	0
委託費	63,554,045	59,837,216	3,716,829
雑費	500	1,100	△ 600
補填及び賠償金	910,000	3,233,820	△ 2,323,820
管理費	13,144,609	10,257,747	2,886,862
役員報酬	130,000	304,976	△ 174,976
給料手当	4,109,146	4,342,013	△ 232,867
退職給付費用	500,640	329,160	171,480
賞与引当繰入額	339,960	415,080	△ 75,120
福利厚生費	894,166	955,942	△ 61,776
会議費	2,265	2,762	△ 497
旅費交通費	11,095	8,520	2,575
通信運搬費	67,618	57,732	9,886
減価償却費	23,064	70,582	△ 47,518
消耗什器備品費	99,000	198,000	△ 99,000
消耗品費	165,335	219,754	△ 54,419
修繕費	78,470	258,456	△ 179,986
印刷製本費	111,164	47,762	63,402
燃料費	40,272	57,038	△ 16,766
使用料・賃借料	81,525	96,377	△ 14,852
保険料	114,570	113,940	630
手数料	54,958	50,371	4,587
租税公課	3,217,200	9,900	3,207,300
支払負担金	963,969	548,728	415,241
委託費	2,140,192	2,159,654	△ 19,462
雑費	0	11,000	△ 11,000
経常費用計	394,035,172	357,393,497	36,641,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,157,679	△ 8,856,950	4,699,271
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,157,679	△ 8,856,950	4,699,271
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	69,999	29,999	40,000
車両運搬具売却益	69,999	29,999	40,000
経常外収益計	69,999	29,999	40,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	69,999	29,998	40,001
当期一般正味財産増減額	△ 4,087,680	△ 8,826,952	4,739,272
一般正味財産期首残高	785,329,870	794,156,822	△ 8,826,952
一般正味財産期末残高	781,242,190	785,329,870	△ 4,087,680
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	68,166,000	68,166,000	0
指定正味財産期末残高	68,166,000	68,166,000	0
III 正味財産期末残高	849,408,190	853,495,870	△ 4,087,680

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

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計	
	文化推進事業	地域交流活性化事業	地域振興活性化事業	共通	小計	不動産事業	公益目的外貸与等事業	共通			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	1,373	1,373	0	0	0	0	0	1,373
基本財産受取利息	0	0	0	1,373	1,373	0	0	0	0	0	1,373
特定資産運用益	0	0	0	14,297	14,297	19,286	0	0	19,286	0	33,583
特定資産受取利息	0	0	0	14,297	14,297	19,286	0	0	19,286	0	33,583
非業収益	13,126,440	9,259,539	10,525,741	32,911,720	32,911,720	12,519,663	1,771,509	0	14,291,172	0	47,202,892
文化推進事業収益	13,126,440	0	0	13,126,440	13,126,440	0	0	0	0	0	13,126,440
地域交流活性化事業収益	0	9,259,539	0	9,259,539	9,259,539	0	0	0	0	0	9,259,539
地域振興活性化事業収益	0	0	10,525,741	10,525,741	10,525,741	0	0	0	0	0	10,525,741
不動産事業収益	0	0	0	0	0	12,519,663	0	0	12,519,663	0	12,519,663
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,771,509	0	1,771,509	0	1,771,509
受取補助金等	123,696,455	180,641,782	14,074,632	318,412,869	318,412,869	955,787	9,894,131	0	10,849,918	13,192,174	342,454,961
地域振興振興支援活動事務受託収益	0	0	7,414,429	7,414,429	7,414,429	0	0	0	0	0	7,414,429
地方公共団体補助金収益	24,850,475	15,849,812	5,256,830	45,957,117	45,957,117	955,787	1,433,681	0	2,389,468	1,911,574	50,258,159
文化会館管理運営受託収益	98,845,980	0	0	98,845,980	98,845,980	0	0	0	3,188,580	4,251,440	106,286,000
農業ゾーン管理運営受託収益	0	15,774,660	0	15,774,660	15,774,660	0	0	0	508,860	678,480	16,962,000
交流ゾーン管理運営受託収益	0	147,653,310	0	147,653,310	147,653,310	0	0	0	4,763,010	6,350,680	158,767,000
龍ヶ崎市民農園管理運営受託収益	0	1,364,000	0	1,364,000	1,364,000	0	0	0	0	0	1,364,000
農地中間管理事業業務受託収益	557	97,315	83,341	1,403,373	1,403,373	0	0	0	0	0	1,403,373
雑収益	197	158	73	182,816	182,816	1,152	0	0	1,152	716	184,684
受取利息	360	97,157	83,268	1,000	181,785	1,050	0	0	1,050	716	183,551
雑収益	136,823,452	189,988,636	24,683,714	351,523,075	351,523,075	13,495,888	11,665,640	0	25,161,528	13,192,890	389,877,493
(2) 経常費用											
事業費	145,233,013	193,488,241	26,397,324	365,118,578	365,118,578	10,168,025	5,603,960	0	15,771,985	0	380,890,563
給料手当	53,418,902	28,764,023	11,300,151	93,483,076	93,483,076	2,054,573	3,081,859	0	5,136,432	0	98,619,508
嘱託員賃金	5,426,685	32,024,152	6,785,599	44,236,386	44,236,386	1,357,472	0	0	1,357,472	0	45,593,858
退職給付費用	6,508,320	3,504,480	1,376,760	11,389,560	11,389,560	250,320	375,480	0	625,800	0	12,015,360
賞与引当繰入額	4,419,480	2,379,720	934,890	7,734,090	7,734,090	169,980	254,970	0	424,950	0	8,159,040
福利厚生費	11,624,170	6,259,165	2,458,957	20,342,292	20,342,292	447,082	670,624	0	1,117,706	0	21,459,998
会議費	29,773	66,000	0	95,773	95,773	0	0	0	0	0	95,773
旅費交通費	0	0	5,580	5,580	5,580	0	0	0	0	0	5,580
通信運搬費	474,266	417,800	368,214	1,260,280	1,260,280	65,391	15,298	0	80,689	0	1,340,969
減価償却費	299,264	794,859	0	1,094,123	1,094,123	8	0	0	8	0	1,094,131
消耗什器備品費	190,667	365,772	34,100	590,539	590,539	0	0	0	0	0	590,539
消耗品費	1,473,338	7,263,214	232,141	8,968,693	8,968,693	320,954	47,526	0	368,480	0	9,337,173
修繕費	957,660	5,724,292	5,724,292	6,681,952	6,681,952	137,500	17,860	0	137,500	0	6,819,452
印刷製本費	1,454,419	169,800	12,771	1,636,990	1,636,990	17,860	46,916	0	64,776	0	1,701,766
原材料費	0	2,110,811	0	2,110,811	2,110,811	0	0	0	0	0	2,110,811
燃料費	80,032	441,431	105,905	627,368	627,368	50,200	0	0	50,200	0	677,568
光熱水料費	15,829,077	59,425,740	0	75,255,817	75,255,817	87,238	0	0	87,238	0	75,343,055
使用料・賃借料	1,895,484	6,734,348	335,226	8,965,058	8,965,058	305,489	61,143	0	366,632	0	9,331,690
保険料	92,858	545,866	56,960	695,684	695,684	0	0	0	0	0	695,684
諸謝金	10,000	65,000	0	75,000	75,000	0	0	0	0	0	75,000

手数料	378,400	598,387	72,255	0	1,049,042	243,825	0	243,825	0	1,292,867
租税公課	5,584,300	5,360,800	922,000	0	11,867,100	3,667,100	0	3,667,100	0	15,534,200
支払負担金	2,530,999	1,394,690	526,307	0	4,451,996	0	0	0	0	4,451,996
支払助成金	0	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000
委託費	32,554,469	28,166,891	789,508	0	61,510,868	993,033	0	2,043,177	0	63,554,045
雑費	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500
補填及び賠償金	0	910,000	0	0	910,000	0	0	0	0	910,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	145,233,013	193,488,241	26,397,324	0	365,118,578	10,168,026	0	15,771,985	0	394,085,172
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,409,561	△ 3,489,605	△ 1,713,610	17,273	△ 13,595,503	3,327,863	0	9,389,543	0	△ 4,157,679
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,409,561	△ 3,489,605	△ 1,713,610	17,273	△ 13,595,503	3,327,863	0	9,389,543	0	△ 4,157,679
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	69,999	0	0	69,999	0	0	0	0	69,999
車両運搬具売却益	0	69,999	0	0	69,999	0	0	0	0	69,999
経常外収益計	0	69,999	0	0	69,999	0	0	0	0	69,999
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 8,409,561	△ 3,419,606	△ 1,713,610	17,273	△ 13,525,504	3,327,863	0	9,389,543	0	△ 4,157,679
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,409,561	△ 3,419,606	△ 1,713,610	17,273	△ 13,525,504	3,327,863	0	9,389,543	0	△ 4,157,679
他会計振替額	0	0	0	4,422,624	4,422,624	0	△ 4,422,624	△ 4,422,624	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,409,561	△ 3,419,606	△ 1,713,610	4,439,897	△ 9,102,880	3,327,863	0	4,966,919	0	△ 4,087,660
一般正味財産期首残高	△ 155,072,518	△ 19,249,171	△ 23,321,560	41,365,415	△ 156,277,834	794,075,794	0	786,822,706	0	765,329,870
一般正味財産期末残高	△ 163,482,079	△ 22,668,777	△ 25,035,170	45,805,312	△ 165,380,714	797,403,657	0	791,789,625	0	781,242,190
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	68,166,000	68,166,000	68,166,000	0	0	0	0	68,166,000
指定正味財産期末残高	0	0	68,166,000	68,166,000	68,166,000	0	0	0	0	68,166,000
III 正味財産期末残高	△ 163,482,079	△ 22,668,777	△ 25,035,170	113,971,312	△ 97,214,714	797,403,657	0	791,789,625	0	849,408,190

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

変更なし。

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				
定期預金	68,166,000	0	0	68,166,000
小計	68,166,000	0	0	68,166,000
特定資産				
退職給付引当資産	137,357,303	12,516,000	18,987,305	130,885,998
公共用地等取得資金積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000
公益目的事業推進整備資産	710,339	0	0	710,339
小計	338,067,642	12,516,000	18,987,305	331,596,337
合計	406,233,642	12,516,000	18,987,305	399,762,337

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				
定期預金	68,166,000	68,166,000	—	—
小計	68,166,000	68,166,000	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	130,885,998	—	—	130,885,998
公共用地等取得資金積立資産	200,000,000	—	200,000,000	—
公益目的事業推進整備資産	710,339	—	710,339	—
小計	331,596,337	—	200,710,339	130,885,998
合計	399,762,337	68,166,000	200,710,339	130,885,998

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 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
建物	794,520	680,443	114,077
構築物	19,187,598	19,187,585	13
車両運搬具	10,425,067	8,180,661	2,244,406
什器備品	18,128,268	16,489,681	1,638,587
合計	48,535,453	44,538,370	3,997,083

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高

該当なし。

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし。

9. 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
該当なし。

10. 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)

補助金等の名称	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
補助金						
地域農業振興支援活動事務 受託事業補助金	龍ヶ崎市	0	7,414,429	7,414,429	0	—
地方公共団体補助金	龍ヶ崎市	0	50,258,159	50,258,159	0	—
合 計		0	57,672,588	57,672,588	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載

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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	137,357,303	12,516,000	18,987,305	0	130,885,998
賞与引当金	10,377,000	8,499,000	10,377,000	0	8,499,000

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(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	手元保管	湯ったり館・文化会館等	運転資金として	2,208,950
				2,208,950
	普通預金	常陽銀行竜崎支店	運転資金として	67,217,167
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎西支店	〃	6,058,829
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	9,688,983
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	7,786,402
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	9,280,158
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	18,579,543
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	365,310
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	497,231
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	14,960,711
		定期預金		
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	運転資金として	6,477,956	
未収金	龍ヶ崎市等	公益目的事業、収益事業及び管理目的に使用する受取補助金等	10,436,674	
			10,436,674	
流動資産合計				86,340,747
(固定資産)				
基本財産	定期預金	常陽銀行竜崎支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している	68,166,000
				68,166,000
特定資産	退職給付引当資産			331,596,337
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎中央支店	職員の退職金に伴う退職金の積立資産	130,885,998
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	66,457,000
	公共用地等取得資金積立資産	常陽銀行竜崎支店	運用益を収益事業に使用している	64,428,998
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	200,000,000
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎中央支店	〃	20,000,000
公益目的事業推進整備資産	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	運用益を公益目的の事業に使用している	95,000,000	
			85,000,000	
			710,339	
			710,339	
その他固定資産	建物	板橋町440 外	公益目的事業及び収益事業に使用している	535,328,133
				114,077
	構築物	駐車場整備5カ所	収益事業に使用している	13
	車両運搬具	文化会館2台	公益目的事業に使用している	2,244,406
		豊作村6台	公益目的事業、収益事業及び管理目的に使用している	2
	什器備品		公益目的事業、収益事業及び管理目的に使用している	2,244,404
				1,638,587
土地	佐貫2-13-9 620㎡	収益事業に使用している	530,195,150	
			32,883,850	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	佐貫3-19-7 641㎡	〃	38,592,414
	佐貫3-19-8 1800㎡	〃	89,820,000
	佐貫4-17-1 470㎡	〃	27,645,996
	佐貫4-17-14外1筆 278㎡	〃	17,875,567
	牛北毛3221外14筆 5809㎡	〃	56,928,200
	高須4025-1 3615㎡	〃	35,427,000
	上町4110外4筆 1894㎡	〃	36,555,358
	上町4264-1外2筆 1007㎡	〃	26,794,712
	立野5056-3外2筆 463㎡	〃	9,897,045
	大徳町上大徳159-4 1663㎡	〃	21,120,100
	野原1109外2筆 1981㎡	〃	24,762,500
	羽原町中央1123-6外2筆 7304㎡	〃	23,518,880
	佐貫町大宿沼715-16 960㎡	〃	29,405,070
	佐貫町大宿沼715-5外2筆 866㎡	〃	33,088,458
	米町4020-1外4筆 888㎡	〃	19,500,000
	米町4020-7外2筆 290㎡	〃	6,380,000
電話加入権		公益目的事業及び収益事業に使用している	378,560
保証金			600,000
	全国宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金	収益事業に使用している	600,000
投資有価証券			100,000
	水戸信用金庫出資金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している	100,000
預託金			57,340
		自動車リサイクル料金	57,340
固定資産合計			935,090,470
資産合計			1,021,431,217
(流動負債)			
未払金			25,094,993
		社会保険料3月分	1,246,795
		嘱託員賃金3月分	3,765,102
		職員3月時間外	43,728
		令和4年度龍ヶ崎市補助金返納分	2,559,782
		令和4年度指定管理料精算分	3,340,000
		令和4年度龍ヶ崎市負担金	2,454,540
		事業費等未払金	11,685,046
預り金			7,543,036
		社会保険料個人負担分	105,968
		湯ったり館業者預り金	3,050,340
		龍ヶ崎市預り金(豊作村)	3,386,346
		龍ヶ崎市預り金(文化)	365,310
		龍ヶ崎市預り金(物産センター)	424,137
		物産センター業者預り金	8,225
		自動販売機預り金	196,893
		評議員報酬預り金	5,817
賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	8,499,000
流動負債合計			41,137,029
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	130,885,998
固定負債合計			130,885,998
負債合計			172,023,027
正味財産			849,408,190