

令和5年度

# 決算書

(財務諸表)

令和 5年 4月 1日から

令和 6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5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 6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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	137,641,448	75,904,073	61,737,375
未収金	8,737,184	10,436,674	△ 1,699,490
流動資産合計	146,378,632	86,340,747	60,037,885
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	109,376,627	130,885,998	△ 21,509,371
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	310,086,966	331,596,337	△ 21,509,371
(3) その他固定資産			
建物	78,977	114,077	△ 35,100
構築物	13	13	0
車両運搬具	1,618,062	2,244,406	△ 626,344
什器備品	1,263,172	1,638,587	△ 375,415
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	534,291,274	535,328,133	△ 1,036,859
固定資産合計	912,544,240	935,090,470	△ 22,546,230
資産合計	1,058,922,872	1,021,431,217	37,491,655
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	76,613,215	25,094,993	51,518,222
前受金	1,734,800	0	1,734,800
預り金	14,059,632	7,543,036	6,516,596
賞与引当金	9,225,000	8,499,000	726,000
流動負債合計	101,632,647	41,137,029	60,495,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	109,376,627	130,885,998	△ 21,509,371
固定負債合計	109,376,627	130,885,998	△ 21,509,371
負債合計	211,009,274	172,023,027	38,986,247
<b>III 正味財産の部</b>			
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	779,747,598	781,242,190	△ 1,494,592
(うち特定資産への充当額)	200,710,339	200,710,339	0
正味財産合計	847,913,598	849,408,190	△ 1,494,592
負債及び正味財産合計	1,058,922,872	1,021,431,217	37,491,655

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,362	1,373	△ 11
基本財産受取利息	1,362	1,373	△ 11
特定資産運用益	33,213	33,583	△ 370
特定資産受取利息	33,213	33,583	△ 370
事業収益	60,486,253	47,202,892	13,283,361
文化推進事業収益	21,072,330	13,126,440	7,945,890
地域交流活性化事業収益	10,855,402	9,259,539	1,595,863
地域振興活性化事業収益	12,353,377	10,525,741	1,827,636
不動産事業収益	13,882,152	12,519,663	1,362,489
自動販売機等手数料収益	2,322,992	1,771,509	551,483
受取補助金等	345,122,421	342,454,961	2,667,460
地域農業振興支援活動事務受託収益	7,700,297	7,414,429	285,868
地方公共団体補助金収益	46,624,962	50,258,159	△ 3,633,197
文化会館管理運営受託収益	111,412,000	106,286,000	5,126,000
農業ゾーン管理運営受託収益	18,108,000	16,962,000	1,146,000
交流ゾーン管理運営受託収益	158,695,000	158,767,000	△ 72,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	1,408,000	1,364,000	44,000
農地中間管理事業業務受託収益	1,174,162	1,403,373	△ 229,211
雑収益	219,154	184,684	34,470
受取利息	1,361	1,133	228
雑収益	217,793	183,551	34,242
経常収益計	405,862,403	389,877,493	15,984,910
(2) 経常費用			
事業費	392,151,054	380,890,563	11,260,491
給料手当	95,851,877	98,619,508	△ 2,767,631
嘱託員賃金	52,885,166	45,593,858	7,291,308
退職給付費用	12,320,640	12,015,360	305,280
賞与引当繰入額	8,856,000	8,159,040	696,960
福利厚生費	21,101,246	21,459,998	△ 358,752
会議費	173,821	95,773	78,048
旅費交通費	1,608	5,580	△ 3,972
通信運搬費	1,259,411	1,340,969	△ 81,558
減価償却費	1,128,332	1,094,131	34,201
消耗什器備品費	192,093	590,539	△ 398,446
消耗品費	8,316,577	9,337,173	△ 1,020,596
修繕費	7,367,791	6,819,452	548,339
印刷製本費	1,196,340	1,701,766	△ 505,426
原材料費	1,606,603	2,110,811	△ 504,208
燃料費	563,910	677,568	△ 113,658
光熱水料費	70,442,497	75,343,055	△ 4,900,558
使用料・賃借料	9,271,004	9,331,690	△ 60,686
保険料	738,540	695,684	42,856
諸謝金	702,000	75,000	627,000
手数料	1,864,655	1,292,867	571,788
租税公課	16,162,700	15,534,200	628,500
支払負担金	4,596,225	4,451,996	144,229
支払助成金	0	80,000	△ 80,000
委託費	75,541,536	63,554,045	11,987,491
雑費	4,000	500	3,500
補填及び賠償金	6,482	910,000	△ 903,518

管理費	14,935,677	13,144,609	1,791,068
役員報酬	181,000	130,000	51,000
給料手当	3,993,828	4,109,146	△ 115,318
退職給付費用	513,360	500,640	12,720
賞与引当繰入額	369,000	339,960	29,040
福利厚生費	879,217	894,166	△ 14,949
会議費	4,228	2,265	1,963
旅費交通費	21,704	11,095	10,609
通信運搬費	56,653	67,618	△ 10,965
減価償却費	23,063	23,064	△ 1
消耗什器備品費	0	99,000	△ 99,000
消耗品費	285,967	165,335	120,632
修繕費	111,350	78,470	32,880
印刷製本費	47,730	111,164	△ 63,434
燃料費	39,541	40,272	△ 731
使用料・賃借料	139,948	81,525	58,423
保険料	107,800	114,570	△ 6,770
手数料	49,332	54,958	△ 5,626
租税公課	4,344,600	3,217,200	1,127,400
支払負担金	1,023,298	963,969	59,329
委託費	2,744,058	2,140,192	603,866
経常費用計	407,086,731	394,035,172	13,051,559
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,224,328	△ 4,157,679	2,933,351
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,224,328	△ 4,157,679	2,933,351
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	69,999	△ 69,999
車両運搬具売却益	0	69,999	△ 69,999
経常外収益計	0	69,999	△ 69,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
貸倒損失	200,000	0	200,000
固定資産譲渡損	70,261	0	70,261
什器備品譲渡損	70,261	0	70,261
経常外費用計	270,264	0	270,264
当期経常外増減額	△ 270,264	69,999	△ 340,263
当期一般正味財産増減額	△ 1,494,592	△ 4,087,680	2,593,088
一般正味財産期首残高	781,242,190	785,329,870	△ 4,087,680
一般正味財産期末残高	779,747,598	781,242,190	△ 1,494,592
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	847,913,598	849,408,190	△ 1,494,592

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人龍ヶ崎まちづくり・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	1,362	1,362	0	0	0	0	1,362	
基本財産受取利息	0	0	0	1,362	1,362	0	0	0	0	1,362	
特定資産運用益	0	0	0	13,915	13,915	19,298	0	0	19,298	33,213	
特定資産受取利息	0	0	0	13,915	13,915	19,298	0	0	19,298	33,213	
事業収益	21,072,330	10,855,402	12,353,377	0	44,281,109	13,882,152	2,322,992	0	16,205,144	60,486,253	
文化推進事業	21,072,330	0	0	0	21,072,330	0	0	0	0	21,072,330	
地域交流活性化事業	0	10,855,402	0	0	10,855,402	0	0	0	0	10,855,402	
地域振興活性化事業	0	0	12,353,377	0	12,353,377	0	0	0	0	12,353,377	
不動産事業	0	0	0	0	0	13,882,152	0	0	13,882,152	13,882,152	
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	0	0	2,322,992	0	2,322,992	2,322,992	
受取補助金等	126,538,882	180,716,448	13,724,130	0	320,979,460	881,758	9,969,087	0	10,850,845	345,122,421	
地域農業振興支援活動事務受託収益	0	0	7,700,297	0	7,700,297	0	0	0	0	7,700,297	
地方公共団体補助金収益	22,925,722	14,881,658	4,849,671	0	42,657,051	881,758	1,322,637	0	2,204,395	46,624,962	
文化会館管理運営受託収益	103,613,160	0	0	0	103,613,160	0	3,342,360	0	3,342,360	111,412,000	
農業ゾーン管理運営受託収益	0	16,840,440	0	0	16,840,440	0	543,240	0	543,240	18,108,000	
交流ゾーン管理運営受託収益	0	147,586,350	0	0	147,586,350	0	4,760,850	0	4,760,850	158,695,000	
龍ヶ崎市民農園管理運営受託収益	0	1,408,000	0	0	1,408,000	0	0	0	0	1,408,000	
農地中間管理事業業務受託収益	0	0	1,174,162	0	1,174,162	0	0	0	0	1,174,162	
雑収益	904	46,743	168,895	1,926	218,468	111	0	0	111	219,154	
受取利息	134	122	68	926	1,250	111	0	0	111	1,361	
雑収益	770	46,621	168,827	1,000	217,218	0	0	0	0	217,793	
経常収益計	147,612,116	191,618,593	26,246,402	17,203	365,494,314	14,783,319	12,292,079	0	27,075,398	405,862,403	
(2) 経常費用											
事業費	157,274,708	193,220,431	27,305,741	0	377,800,880	8,494,196	5,855,979	0	14,350,174	392,151,054	
給料手当	51,919,768	27,956,797	10,983,027	0	90,859,592	1,996,914	2,995,371	0	4,992,285	95,851,877	
嘱託員賃金	6,075,404	39,066,070	7,743,692	0	52,885,166	0	0	0	0	52,885,166	
退職給付費用	6,673,680	3,593,520	1,411,740	0	11,678,940	256,680	385,020	0	641,700	12,320,640	
賞与引当繰入額	4,889,250	2,583,000	1,014,750	0	8,487,000	92,250	276,750	0	369,000	8,856,000	
福利厚生費	11,429,847	6,154,528	2,417,850	0	20,002,225	439,608	659,413	0	1,099,021	21,101,246	
会議費	102,001	71,820	0	0	173,821	0	0	0	0	173,821	
旅費交通費	0	0	1,608	0	1,608	0	0	0	0	1,608	
通信運搬費	430,911	429,417	324,183	0	1,184,511	61,000	13,900	0	74,900	1,259,411	
減価償却費	325,976	802,356	0	0	1,128,332	0	0	0	0	1,128,332	
消耗什器備品費	117,513	74,580	0	0	192,093	0	0	0	0	192,093	
消耗品費	1,609,546	6,280,499	246,734	0	8,136,779	127,878	51,920	0	179,798	8,316,577	
修繕費	1,595,506	5,545,813	37,840	0	7,179,159	188,632	0	0	188,632	7,367,791	
印刷製本費	1,109,733	33,000	0	0	1,142,733	17,810	35,797	0	53,607	1,196,340	
原材料費	0	1,606,603	0	0	1,606,603	0	0	0	0	1,606,603	
燃料費	89,514	314,788	109,720	0	514,022	49,888	0	0	49,888	563,910	
光熱水料費	16,730,293	53,633,259	0	0	70,363,552	78,945	0	0	78,945	70,442,497	
使用料・賃借料	873,729	7,865,636	221,577	0	8,960,942	281,878	28,184	0	310,062	9,271,004	
保険料	146,178	513,152	73,720	0	733,050	5,490	0	0	5,490	738,540	
諸謝金	622,000	80,000	0	0	702,000	0	0	0	0	702,000	
手数料	953,898	599,247	89,210	0	1,642,355	222,300	0	0	222,300	1,864,655	

租税公課	5,264,200	6,091,000	1,138,600	0	12,493,800	3,668,900	0	3,668,900	0	16,162,700
支払負担金	2,613,415	1,439,069	543,741	0	4,596,225	0	0	0	0	4,596,225
委託費	43,698,346	28,479,795	947,749	0	73,125,890	1,006,022	1,409,624	0	0	75,541,536
雑費	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
補填及び賠償金	0	6,482	0	0	6,482	0	0	0	0	6,482
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	157,274,708	193,220,431	27,305,741	0	377,800,880	8,494,195	5,855,979	0	14,350,174	407,086,731
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,662,592	△ 1,601,838	△ 1,059,339	17,203	△ 12,306,566	6,289,124	6,436,100	0	12,725,224	△ 1,224,328
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,662,592	△ 1,601,838	△ 1,059,339	17,203	△ 12,306,566	6,289,124	6,436,100	0	12,725,224	△ 1,224,328
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3
什器備品除却損	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3
貸倒損失	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
固定資産譲渡損	0	70,261	0	0	70,261	0	0	0	0	70,261
什器備品譲渡損	0	70,261	0	0	70,261	0	0	0	0	70,261
経常外費用計	200,000	70,264	0	0	270,264	0	0	0	0	270,264
当期経常外増減額	△ 200,000	△ 70,264	0	0	△ 270,264	0	0	0	0	△ 270,264
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,862,592	△ 1,672,102	△ 1,059,339	17,203	△ 12,576,830	6,289,124	6,436,100	0	12,725,224	△ 1,494,592
他会計振替額	0	0	0	0	6,089,336	0	△ 6,089,336	△ 6,089,336	△ 6,089,336	△ 1,494,592
当期一般正味財産増減額	△ 9,862,592	△ 1,672,102	△ 1,059,339	17,203	△ 6,487,494	6,289,124	6,436,100	△ 6,089,336	△ 6,635,868	△ 1,494,592
一般正味財産期首残高	△ 163,482,079	△ 22,668,777	△ 25,035,170	45,805,312	△ 165,380,714	797,403,657	32,692,477	△ 38,306,509	791,789,625	781,242,190
一般正味財産期末残高	△ 173,344,671	△ 24,340,879	△ 26,094,509	51,911,851	△ 171,868,208	803,692,781	39,128,577	△ 44,395,845	798,425,513	779,747,598
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	0	0	68,166,000	0	0	0	0	68,166,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	68,166,000	0	0	0	0	68,166,000
III 正味財産期末残高	△ 173,344,671	△ 24,340,879	△ 26,094,509	120,077,851	△ 103,702,208	803,692,781	39,128,577	△ 44,395,845	798,425,513	847,913,598

## 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	130,885,998	12,834,000	34,343,371	109,376,627
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	331,596,337	12,834,000	34,343,371	310,086,966
合計	399,762,337	12,834,000	34,343,371	378,252,966

### 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	109,376,627	—	—	109,376,627
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	310,086,966	—	200,710,339	109,376,627
合計	378,252,966	68,166,000	200,710,339	109,376,627

### 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	715,543	78,977
構築物	19,187,598	19,187,585	13
車両運搬具	10,425,067	8,807,005	1,618,062
什器備品	13,839,378	12,576,206	1,263,172
合計	44,246,563	41,286,339	2,960,224

### 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	7,700,297	7,700,297	0	—
地方公共団体補助金	龍ヶ崎市	0	46,624,962	46,624,962	0	—
合 計		0	54,325,259	54,325,259	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	130,885,998	12,834,000	34,343,371	0	109,376,627
賞与引当金	8,499,000	9,225,000	8,499,000	0	9,225,000

# 財産目録

令和 6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	4,633,827	
		湯ったり館・文化会館等	4,633,827	
	預金	普通預金		126,529,665
		常陽銀行竜崎支店	運転資金として	5,453,531
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎西支店	〃	11,248,945
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	9,317,799
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	54,733,446
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	23,137,562
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	1,340,480
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	527,266
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	20,770,636
	定期預金		6,477,956	
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	運転資金として	6,477,956	
未収金			8,737,184	
	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	8,737,184	
流動資産合計			146,378,632	
(固定資産)	基本財産	定期預金	68,166,000	
			68,166,000	
		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
	特定資産	退職給付引当資産		310,086,966
				109,376,627
		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	66,457,000
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	42,919,627
		公共用地等取得資金積立資産		200,000,000
		常陽銀行竜崎支店	運用益を収益事業に使用している	20,000,000
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	〃	95,000,000
		水郷つくば農業協同組合竜ヶ崎中央支店	〃	85,000,000
		公益目的事業推進整備資産		710,339
		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	710,339
	その他固定資産	建物		534,291,274
				78,977
		構築物		13
		駐車場整備5カ所	収益事業に使用している	
		車両運搬具		1,618,062
		文化会館2台	公益目的の事業に使用している	2
		豊作村5台	公益目的の事業、収益事業及び管理目的に使用している	1,618,060
什器備品			1,263,172	
土地			530,195,150	
	佐貫2-13-9 620㎡	収益事業に使用している	32,883,850	
	佐貫3-19-7 641㎡	〃	38,592,414	
	佐貫3-19-8 1800㎡	〃	89,820,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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				912,544,240
資産合計				1,058,922,872
(流動負債)	未払金			76,613,215
			社会保険料3月分	2,346,590
			嘱託員賃金3月分	3,979,237
			職員3月時間外	172,415
			令和5年度龍ヶ崎市補助金返納分	1,441,703
			令和5年度指定管理料精算分	31,687,000
			令和5年度龍ヶ崎市負担金	2,507,606
			事業費等未払金	34,478,664
	前受金		令和6年度公益目的事業収入	1,734,800
	預り金			14,059,632
			社会保険料個人負担分	1,186,914
			湯ったり館業者預り金	5,512,600
			龍ヶ崎市預り金(豊作村)	5,318,360
			龍ヶ崎市預り金(文化)	1,388,440
			龍ヶ崎市預り金(物産センター)	370,776
			物産センター業者預り金	33,398
			自動販売機預り金	243,327
			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	9,225,000
流動負債合計				101,632,647
(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	109,376,627
固定負債合計				109,376,627
負債合計				211,009,274
正味財産				847,913,598