

## Ⅱ 財 務 諸 表

### 1 貸 借 対 照 表

令和6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	82,380,119	56,648,064	25,732,055
未収金	3,098,826	5,667,585	△ 2,568,759
流動資産合計	85,478,945	62,315,649	23,163,296
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	399,558,649	472,602,488	△ 73,043,839
事業準備基金積立資産	164,923,498	164,208,932	714,566
特定資産合計	564,482,147	636,811,420	△ 72,329,273
固定資産合計	574,482,147	646,811,420	△ 72,329,273
資産合計	659,961,092	709,127,069	△ 49,165,977
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	58,971,804	128,673,601	△ 69,701,797
預り金	17,300,457	5,820,743	11,479,714
賞与引当金	30,896,000	29,518,000	1,378,000
流動負債合計	107,168,261	164,012,344	△ 56,844,083
2 固定負債			
退職給付引当金	399,558,649	388,147,561	11,411,088
固定負債合計	399,558,649	388,147,561	11,411,088
負債合計	506,726,910	552,159,905	△ 45,432,995
<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	143,234,182	146,967,164	△ 3,732,982
(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)	(134,027,498)	(134,690,932)	(△ 663,434)
正味財産合計	153,234,182	156,967,164	△ 3,732,982
負債及び正味財産合計	659,961,092	709,127,069	△ 49,165,977

## 2 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

(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	200	200	0
1 基本財産受取利息	200	200	0
2 特定資産運用益	680,646	11,349	669,297
1 退職手当基金受取利息	678,213	8,410	669,803
2 事業準備基金受取利息	2,433	2,939	△ 506
3 事業収益	139,347,230	136,266,710	3,080,520
1 自主事業収益	16,835,200	12,162,200	4,673,000
2 施設利用料収益	122,512,030	124,104,510	△ 1,592,480
4 受取補助金等	650,897,570	617,752,903	33,144,667
1 受取市補助金	168,138,059	159,791,013	8,347,046
2 受取指定管理料	482,759,511	457,961,890	24,797,621
5 雑収益	8,202,885	4,899,803	3,303,082
1 受取利息	1,988	1,662	326
2 雑収益	8,200,897	4,898,141	3,302,756
6 賞与引当金取崩益	29,518,000	29,739,000	△ 221,000
1 賞与引当金取崩益	29,518,000	29,739,000	△ 221,000
経常収益計	828,646,531	788,669,965	39,976,566
(2) 経常費用			
1 事業費	746,379,045	708,764,430	37,614,615
1 嘱託員報酬	31,708,591	32,421,171	△ 712,580
2 給料手当	286,791,094	286,273,809	517,285
3 福利厚生費	52,935,131	52,631,439	303,692
4 賃金	30,586,622	26,572,482	4,014,140
5 報償費	6,088,500	6,578,780	△ 490,280
6 旅費	128,178	66,954	61,224
7 消耗品費	28,120,426	18,441,772	9,678,654
8 燃料費	4,392,776	3,972,388	420,388
9 食糧費	27,977	35,520	△ 7,543
10 渉外費	134,370	111,552	22,818

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
11 印刷製本費	802,927	1,325,643	△ 522,716
12 光熱水費	100,557,894	115,148,267	△ 14,590,373
13 修繕料	25,568,776	12,270,518	13,298,258
14 通信運搬費	1,878,139	1,938,803	△ 60,664
15 広告料	63,800	517,000	△ 453,200
16 手数料	2,276,993	1,347,384	929,609
17 保険料	1,215,480	1,352,180	△ 136,700
18 委託料	101,589,128	87,871,312	13,717,816
19 使用料及び賃借料	6,074,966	5,539,384	535,582
20 租税公課	30,669,400	30,320,500	348,900
21 退職給付費用	9,547,964	6,572	9,541,392
22 賞与引当金繰入額	25,219,913	24,021,000	1,198,913
2 管理費	81,789,268	78,424,744	3,364,524
1 役員報酬	2,655,645	877,983	1,777,662
2 嘱託員報酬	1,687,334	0	1,687,334
3 給料手当	47,509,957	55,040,089	△ 7,530,132
4 福利厚生費	9,097,776	10,021,347	△ 923,571
5 報償費	790,900	774,400	16,500
6 旅費	16,342	10,986	5,356
7 交際費	98,020	68,470	29,550
8 消耗品費	678,597	492,078	186,519
9 燃料費	4,618	4,578	40
10 食糧費	11,556	11,556	0
11 印刷製本費	360,415	217,910	142,505
12 光熱水費	368,895	368,876	19
13 修繕料	74,836	73,311	1,525
14 通信運搬費	140,198	172,106	△ 31,908
15 手数料	121,172	30,030	91,142
16 保険料	135,590	159,550	△ 23,960
17 委託料	7,127,945	2,459,751	4,668,194
18 使用料及び賃借料	2,052,136	2,028,685	23,451
19 負担金	263,000	111,600	151,400
20 租税公課	4,000	2,600	1,400
21 退職給付費用	2,914,249	1,838	2,912,411
22 賞与引当金繰入額	5,676,087	5,497,000	179,087
経常費用計	828,168,313	787,189,174	40,979,139
当期経常増減額	478,218	1,480,791	△ 1,002,573

(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	478,218	1,480,791	△ 1,002,573
法人税、住民税及び事業税	4,211,200	3,109,300	1,101,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,732,982	△ 1,628,509	△ 2,104,473
一般正味財産期首残高	146,967,164	148,595,673	△ 1,628,509
一般正味財産期末残高	143,234,182	146,967,164	△ 3,732,982
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	153,234,182	156,967,164	△ 3,732,982

### 3 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

(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	200	0	200
基本財産受取利息		0	0	0	200		200
特定資産運用益	7,775	7,775	207	207	672,664	0	680,646
退職手当基金受取利息	6,566	6,566	6	6	671,641		678,213
事業準備基金受取利息	1,209	1,209	201	201	1,023		2,433
事業収益	126,987,240	126,987,240	12,359,990	12,359,990	0	0	139,347,230
自主事業収益	16,835,200	16,835,200	0	0	0		16,835,200
施設利用料収益	110,152,040	110,152,040	12,359,990	12,359,990	0		122,512,030
受取補助金等	581,633,847	581,633,847	482,760	482,760	68,780,963	0	650,897,570
受取市補助金	99,357,096	99,357,096	0	0	68,780,963		168,138,059
受取指定管理料	482,276,751	482,276,751	482,760	482,760	0		482,759,511
雑収益	0	0	8,200,897	8,200,897	1,988	0	8,202,885
受取利息	0	0	0	0	1,988		1,988
雑収益	0	0	8,200,897	8,200,897	0		8,200,897
賞与引当金取崩益	24,003,458	24,003,458	17,542	17,542	5,497,000	0	29,518,000
賞与引当金取崩益	24,003,458	24,003,458	17,542	17,542	5,497,000		29,518,000
<b>経常収益計</b>	<b>732,632,320</b>	<b>732,632,320</b>	<b>21,061,396</b>	<b>21,061,396</b>	<b>74,952,815</b>	<b>0</b>	<b>828,646,531</b>
(2) 経常費用							
事業費	743,478,772	743,478,772	2,900,273	2,900,273		0	746,379,045
嘱託員報酬	31,686,753	31,686,753	21,838	21,838			31,708,591
給料手当	286,516,915	286,516,915	274,179	274,179			286,791,094
福利厚生費	52,884,515	52,884,515	50,616	50,616			52,935,131
賃金	30,560,911	30,560,911	25,711	25,711			30,586,622
報償費	6,088,500	6,088,500	0	0			6,088,500
旅費	128,178	128,178	0	0			128,178
消耗品費	28,094,048	28,094,048	26,378	26,378			28,120,426
燃料費	4,388,655	4,388,655	4,121	4,121			4,392,776
食糧費	27,970	27,970	7	7			27,977
渉外費	134,370	134,370	0	0			134,370
印刷製本費	802,702	802,702	225	225			802,927
光熱水費	99,607,751	99,607,751	950,143	950,143			100,557,894
修繕料	25,547,225	25,547,225	21,551	21,551			25,568,776
通信運搬費	1,876,474	1,876,474	1,665	1,665			1,878,139
広告料	63,737	63,737	63	63			63,800
手数料	2,274,932	2,274,932	2,061	2,061			2,276,993
保険料	1,215,077	1,215,077	403	403			1,215,480
委託料	101,493,694	101,493,694	95,434	95,434			101,589,128
使用料及び賃借料	5,690,264	5,690,264	384,702	384,702			6,074,966
租税公課	29,650,460	29,650,460	1,018,940	1,018,940			30,669,400
退職給付費用	9,542,166	9,542,166	5,798	5,798			9,547,964
賞与引当金繰入額	25,203,475	25,203,475	16,438	16,438			25,219,913

(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					81,789,268	0	81,789,268
役員報酬					2,655,645		2,655,645
嘱託員報酬					1,687,334		1,687,334
給料手当					47,509,957		47,509,957
福利厚生費					9,097,776		9,097,776
報償費					790,900		790,900
旅費					16,342		16,342
交際費					98,020		98,020
消耗品費					678,597		678,597
燃料費					4,618		4,618
食糧費					11,556		11,556
印刷製本費					360,415		360,415
光熱水費					368,895		368,895
修繕料					74,836		74,836
通信運搬費					140,198		140,198
手数料					121,172		121,172
保険料					135,590		135,590
委託料					7,127,945		7,127,945
使用料及び賃借料					2,052,136		2,052,136
負担金					263,000		263,000
租税公課					4,000		4,000
退職給付費用					2,914,249		2,914,249
賞与引当金繰入額					5,676,087		5,676,087
<b>経常費用計</b>	743,478,772	743,478,772	2,900,273	2,900,273	81,789,268	0	828,168,313
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,846,452	△ 10,846,452	18,161,123	18,161,123	△ 6,836,453	0	478,218
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	△ 10,846,452	△ 10,846,452	18,161,123	18,161,123	△ 6,836,453	0	478,218
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	8,921,654	8,921,654	△ 8,921,654	△ 8,921,654	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,924,798	△ 1,924,798	9,239,469	9,239,469	△ 6,836,453		478,218
法人税、住民税及び事業税	0	0	4,129,800	4,129,800	81,400		4,211,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,924,798	△ 1,924,798	5,109,669	5,109,669	△ 6,917,853	0	△ 3,732,982
一般正味財産期首残高	12,735,969	12,735,969	44,935,180	44,935,180	89,296,015		146,967,164
一般正味財産期末残高	10,811,171	10,811,171	50,044,849	50,044,849	82,378,162	0	143,234,182
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	10,811,171	10,811,171	50,044,849	50,044,849	92,378,162	0	153,234,182

## 正味財産増減計算書(事業費別)

令和5年4月1日から令和6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	200	200	0
1 基本財産受取利息	200	200	0
2 特定資産運用益	680,646	11,349	669,297
1 退職手当基金受取利息	678,213	8,410	669,803
2 事業準備基金受取利息	2,433	2,939	△ 506
3 事業収益	139,347,230	136,266,710	3,080,520
1 自主事業収益	16,835,200	12,162,200	4,673,000
2 施設利用料収益	113,058,480	114,635,560	△ 1,577,080
3 河内・上河内施設利用料収益	9,453,550	9,468,950	△ 15,400
4 受取補助金等	650,897,570	617,752,903	33,144,667
1 受取市補助金	168,138,059	159,791,013	8,347,046
2 受取指定管理料	419,811,511	400,906,199	18,905,312
3 受取河内・上河内指定管理料	62,948,000	57,055,691	5,892,309
5 雑収益	8,202,885	4,899,803	3,303,082
1 受取利息	1,988	1,662	326
2 雑収益	8,200,897	4,898,141	3,302,756
6 賞与引当金取崩益	29,518,000	29,739,000	△ 221,000
1 賞与引当金取崩益	29,518,000	29,739,000	△ 221,000
経常収益計	828,646,531	788,669,965	39,976,566
(2) 経常費用			
1 事業費	632,881,951	613,998,511	18,883,440
① 自主事業費	20,075,969	22,680,895	△ 2,604,926
1 嘱託員報酬	2,391,404	2,435,042	△ 43,638
2 福利厚生費	384,916	392,723	△ 7,807
3 賃金	41,520	180,230	△ 138,710
4 報償費	6,088,500	6,578,780	△ 490,280
5 旅費	53,740	25,380	28,360
6 消耗品費	1,494,640	3,369,035	△ 1,874,395
7 食糧費	20,957	26,880	△ 5,923

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
8 涉外費	134,370	111,552	22,818
9 印刷製本費	575,667	440,055	135,612
10 修繕料	44,550	0	44,550
11 通信運搬費	136,611	119,946	16,665
12 広告料	0	440,000	△ 440,000
13 手数料	196,844	0	196,844
14 保険料	808,780	866,630	△ 57,850
15 委託料	5,256,790	5,313,802	△ 57,012
16 使用料及び賃借料	2,443,680	2,377,840	65,840
17 租税公課	3,000	3,000	0
② 施設管理費	540,519,446	523,819,841	16,699,605
1 嘱託員報酬	19,282,867	22,203,841	△ 2,920,974
2 給料手当	176,228,366	181,608,379	△ 5,380,013
3 福利厚生費	34,121,491	35,527,153	△ 1,405,662
4 賃金	30,545,102	26,392,252	4,152,850
5 消耗品費	21,701,157	13,239,075	8,462,082
6 燃料費	3,936,818	3,665,021	271,797
7 食糧費	7,020	8,640	△ 1,620
8 印刷製本費	427,185	986,106	△ 558,921
9 光熱水費	91,924,692	104,619,145	△ 12,694,453
10 修繕料	22,618,546	10,490,425	12,128,121
11 通信運搬費	1,392,670	1,483,885	△ 91,215
12 広告料	63,800	77,000	△ 13,200
13 手数料	1,983,119	1,343,184	639,935
14 保険料	344,180	406,770	△ 62,590
15 委託料	92,616,099	77,794,894	14,821,205
16 使用料及び賃借料	2,108,534	1,749,771	358,763
17 租税公課	26,112,800	26,183,300	△ 70,500
18 賞与引当金繰入額	15,105,000	16,041,000	△ 936,000
③ 河内・上河内施設管理費	72,286,536	67,497,775	4,788,761
1 嘱託員報酬	10,034,320	7,782,288	2,252,032
2 給料手当	27,233,868	27,084,759	149,109
3 福利厚生費	5,681,820	5,518,486	163,334
4 消耗品費	4,924,629	1,833,662	3,090,967
5 燃料費	460,576	311,945	148,631
6 印刷製本費	99,550	99,682	△ 132
7 光熱水費	9,002,097	10,897,998	△ 1,895,901



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
8 修繕料	2,980,516	1,853,404	1,127,112
9 通信運搬費	287,521	291,945	△ 4,424
10 手数料	97,030	4,200	92,830
11 保険料	62,520	78,780	△ 16,260
12 委託料	3,716,239	4,762,616	△ 1,046,377
13 使用料及び賃借料	416,250	360,810	55,440
14 租税公課	4,553,600	4,134,200	419,400
15 賞与引当金繰入額	2,736,000	2,483,000	253,000
2 管理費	195,286,362	173,190,663	22,095,699
1 役員報酬	2,655,645	877,983	1,777,662
2 嘱託員報酬	1,687,334	0	1,687,334
3 給料手当	130,838,817	132,620,760	△ 1,781,943
4 福利厚生費	21,844,680	21,214,424	630,256
5 報償費	790,900	774,400	16,500
6 旅費	90,780	52,560	38,220
7 交際費	98,020	68,470	29,550
8 消耗品費	678,597	492,078	186,519
9 食糧費	11,556	11,556	0
10 印刷製本費	60,940	17,710	43,230
11 通信運搬費	201,535	215,133	△ 13,598
12 手数料	121,172	30,030	91,142
13 保険料	135,590	159,550	△ 23,960
14 委託料	7,127,945	2,459,751	4,668,194
15 使用料及び賃借料	3,158,638	3,079,648	78,990
16 負担金	263,000	111,600	151,400
17 租税公課	4,000	2,600	1,400
18 退職給付費用	12,462,213	8,410	12,453,803
19 賞与引当金繰入額	13,055,000	10,994,000	2,061,000
経常費用計	828,168,313	787,189,174	40,979,139
当期経常増減額	478,218	1,480,791	△ 1,002,573
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)

他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	478,218	1,480,791	△ 1,002,573
法人税、住民税及び事業税	4,211,200	3,109,300	1,101,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,732,982	△ 1,628,509	△ 2,104,473
一般正味財産期首残高	146,967,164	148,595,673	△ 1,628,509
一般正味財産期末残高	143,234,182	146,967,164	△ 3,732,982
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	153,234,182	156,967,164	△ 3,732,982

## 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6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	472,602,488	12,462,213	85,506,052	399,558,649
事業準備基金積立資産	164,208,932	10,777,656	10,063,090	164,923,498
小 計	636,811,420	23,239,869	95,569,142	564,482,147
合 計	646,811,420	23,239,869	95,569,142	574,482,147

### 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	399,558,649	—	—	(399,558,649)
事業準備基金積立資産	164,923,498	—	(134,027,498)	(30,896,000)
小 計	564,482,147	—	(134,027,498)	(430,454,649)
合 計	574,482,147	(10,000,000)	(134,027,498)	(430,454,649)

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	3,098,826	0	3,098,826
合 計	3,098,826	0	3,098,826

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	146,915,000	△ 3,085,000
県債 (事業準備基金)	120,000,000	121,740,000	1,740,000
合 計	270,000,000	268,655,000	△ 1,345,000

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	168,138,059	168,138,059	0	—
指定管理料						—
施設指定管理料	宇都宮市	0	419,811,511	419,811,511	0	—
施設指定管理料 (河内・上河内)	宇都宮市	0	62,948,000	62,948,000	0	—
合 計		0	650,897,570	650,897,570	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	388,147,561	12,462,213	1,051,125	0	399,558,649
賞与引当金	29,518,000	30,896,000	29,518,000	0	30,896,000

## 6 財 産 目 録

令和6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	2,476,180
	普通預金	足利銀行宇都宮市役所支店	運転資金として	77,163,920
	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	2,740,019
	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	3,098,826
流動資産合計				85,478,945
(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		29,558,649
	定期預金	足利銀行宇都宮市役所支店		210,000,000
	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	14,923,498
	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				574,482,147
資産合計				659,961,092
(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	4,398,383
		施設管理費に対する未払金	3月分電気水道料金ほか	30,040,747
		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	2,964,277
		管理費に対する未払金	退職金ほか	9,446,097
		未払消費税等		7,911,100
		未払法人税等		4,211,200
	預り金	職員からの預り額	住民税ほか	5,757,516
		補助金返納金		11,542,941
	賞与引当金	職員に対するもの		30,896,000
流動負債合計				107,168,261
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの		399,558,649
固定負債合計				399,558,649
負債合計				506,726,910
正味財産				153,234,182