

平成27年度

決 算 書

(財務諸表)

平成27年4月 1日から

平成28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

「平成27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>	7
<附属明細書>	9
<財産目録>	10

貸借対照表

平成28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	107,583,475	112,666,476	△ 5,083,001
現 金	2,239,633	2,397,130	△ 157,497
普通預金	98,376,815	103,302,319	△ 4,925,504
未払金	6,967,027	6,967,027	0
未払金	4,940,836	1,453,192	3,487,644
流動資産合計	112,524,311	114,119,668	△ 1,595,357
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	118,166,261	133,276,533	△ 15,110,272
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	4,760,059	5,697,607	△ 937,548
特定資産合計	322,926,320	338,974,140	△ 16,047,820
(3) その他固定資産			
建物	164,455	366,679	△ 202,224
構築物	414,896	635,242	△ 220,346
車両運搬具	1,712,853	1,471,553	241,300
什器備品	8,663,544	2,196,789	6,466,755
土地	513,720,854	530,547,454	△ 16,826,600
電話加入権	378,560	378,560	0
保有証券	600,000	600,000	0
預払金	100,000	100,000	0
預託金	41,570	33,880	7,690
その他固定資産合計	525,796,732	536,330,157	△ 10,533,425
固定資産合計	916,889,052	943,470,297	△ 26,581,245
資産合計	1,029,413,363	1,057,589,965	△ 28,176,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,240,432	23,535,862	△ 295,430
前払金	48,000	2,487,872	△ 2,439,872
預賞引当金	12,430,539	16,002,089	△ 3,571,550
賞与引当金	8,665,000	9,217,000	△ 552,000
流動負債合計	44,383,971	51,242,823	△ 6,858,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	118,166,261	133,276,533	△ 15,110,272
固定負債合計	118,166,261	133,276,533	△ 15,110,272
負債合計	162,550,232	184,519,356	△ 21,969,124
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			
(うち特定資産への充当額)	798,697,131	804,904,609	△ 6,207,478
(うち特定資産への充当額)	204,760,059	205,697,607	△ 937,548
正味財産合計	866,863,131	873,070,609	△ 6,207,478
負債及び正味財産合計	1,029,413,363	1,057,589,965	△ 28,176,602

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
基本財産運用益	17,041	17,041	0
特定資産運用益	17,041	17,041	0
特定資産受取利息	313,997	309,901	4,096
事業収益	313,997	309,901	4,096
文化推進事業収益	85,223,869	104,924,126	△ 19,700,257
地域交流活性化事業収益	14,000,487	14,408,845	△ 408,358
地域振興活性化事業収益	19,568,602	20,201,765	△ 633,163
不動産機械等手数料収益	33,125,928	50,111,435	△ 16,985,507
自動販売機等	15,462,781	17,209,511	△ 1,746,730
受取補助金等	3,066,071	2,992,570	73,501
地域農業振興支援活動事務受託収益	314,914,000	315,903,000	△ 989,000
地方公共団体補助金収益	7,713,000	8,006,000	△ 293,000
文化会館管理運営受託収益	17,040,000	15,770,000	1,270,000
歴史民俗資料館管理運営受託収益	108,183,000	113,950,000	△ 5,767,000
農業ゾーン管理運営受託収益	37,616,000	39,193,000	△ 1,577,000
交流ゾーン管理運営受託収益	14,115,000	13,802,000	313,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	129,286,000	124,178,000	5,108,000
雑受取利息	961,000	1,004,000	△ 43,000
雑受取利息	134,323	357,044	△ 222,721
雑受取利息	26,016	28,095	△ 2,079
経常収益計	108,307	328,949	△ 220,642
(2) 経常費用	400,603,230	421,511,112	△ 20,907,882
事業費	397,452,225	414,787,215	△ 17,334,990
役員報酬	2,951,424	0	2,951,424
退職給付	98,914,819	103,320,697	△ 4,405,878
退職引当	39,643,551	34,563,729	5,079,822
福利厚生	0	7,756,341	△ 7,756,341
旅費	8,318,400	8,848,320	△ 529,920
通費	23,162,142	22,061,060	1,101,082
搬入費	146,443	138,972	7,471
搬出費	57,740	6,620	51,120
備品費	1,742,915	1,727,383	15,532
消耗品費	2,185,507	1,834,407	351,100
印刷費	609,533	1,214,704	△ 605,171
燃料費	13,365,627	9,841,976	3,523,651
水・電気料	9,878,789	9,507,478	371,311
燃料費	3,578,062	2,988,240	589,822
借入金	3,148,247	5,251,155	△ 2,102,908
借入金	13,440,115	18,944,966	△ 5,504,851
借入金	41,216,598	45,448,372	△ 4,231,774
借入金	37,521,638	55,765,748	△ 18,244,110
手数料	990,838	851,146	139,692
手数料	528,000	467,000	61,000
手数料	1,069,412	997,361	72,051
手数料	19,314,500	11,891,600	7,422,900
手数料	2,480,306	2,994,381	△ 514,075
手数料	80,000	80,000	0
手数料	67,800,859	61,814,055	5,986,804
手数料	0	39,600	△ 39,600
手数料	5,306,760	6,431,904	△ 1,125,144
手数料	9,231,729	7,510,180	1,721,549
手数料	294,976	121,000	173,976
手数料	4,121,450	4,305,029	△ 183,579
手数料	0	323,180	△ 323,180
手数料	346,600	368,680	△ 22,080
手数料	965,089	919,210	45,879

科 目	当年度	前年度	増 減
会 社	6,536	4,992	1,544
旅 通	62,600	63,195	△ 595
通 信	31,340	29,560	1,780
減 価	105,002	164,903	△ 59,901
消 耗	234,032	277,965	△ 43,933
消 耗	169,553	216,099	△ 46,546
修 繕	52,807	129,568	△ 76,761
印 刷	16,308	28,188	△ 11,880
燃 料	37,069	30,613	6,456
保 險	109,140	107,080	2,060
諸 謝	30,000	0	30,000
手 続	14,944	16,980	△ 2,036
租 金	1,852,700	27,150	1,825,550
支 払	715,920	280,125	435,795
委 託	65,663	96,663	△ 31,000
経常費用計	406,683,954	422,297,395	△ 15,613,441
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,080,724	△ 786,283	△ 5,294,441
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,080,724	△ 786,283	△ 5,294,441
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			
固 定 資 産 除 却 損	126,754	712,696	△ 585,942
建 物 除 却 損	121,924	0	121,924
構 築 物 除 却 損	3	0	3
車 両 運 搬 具 除 却 損	4,165	0	4,165
什 器 備 品 除 却 損	662	712,696	△ 712,034
経常外費用計	126,754	712,696	△ 585,942
当期経常外増減額	△ 126,754	△ 712,696	585,942
当期一般正味財産増減額	△ 6,207,478	△ 1,498,979	△ 4,708,499
一般正味財産期首残高	804,904,609	806,403,588	△ 1,498,979
一般正味財産期末残高	798,697,131	804,904,609	△ 6,207,478
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	866,863,131	873,070,609	△ 6,207,478

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計					収益事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計		
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	収2	共通		小 計					
								収1	収2						
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 受 取 用 利 益	0	0	0	17,041	17,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,041
特 定 財 産 運 受 取 用 利 益	0	0	0	17,041	17,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,041
事 業 推 進 財 産 運 受 取 用 利 益	0	0	0	132,043	132,043	181,954	181,954	0	0	181,954	0	0	0	0	313,997
地 域 交 流 活 性 化 事 業 取 益	14,000,487	19,568,602	33,125,928	0	66,695,017	14,179,741	3,066,071	0	0	17,245,812	1,283,040	0	0	0	85,223,869
地 域 振 興 活 性 化 事 業 取 益	14,000,487	19,568,602	0	0	14,000,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,487
不 動 産 機 等 手 数 料 取 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 補 助 支 援 活 動 事 務 受 託 取 益	143,291,770	146,857,910	8,661,640	0	298,811,320	237,160	6,626,100	0	0	3,066,071	1,283,040	0	0	0	314,914,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 取 益	2,901,920	3,201,660	7,713,000	0	7,713,000	0	0	0	0	0	9,239,420	0	0	0	7,713,000
文 化 会 館 管 理 運 営 受 託 取 益	102,773,850	0	948,640	0	102,773,850	237,160	511,200	0	0	748,360	9,239,420	0	0	0	17,040,000
歴 史 民 俗 資 料 館 管 理 運 営 受 託 取 益	37,616,000	0	0	0	37,616,000	0	0	0	0	5,409,150	0	0	0	0	108,183,000
農 業 ノ ー ン 管 理 運 営 受 託 取 益	0	13,409,250	0	0	13,409,250	0	705,750	0	0	705,750	0	0	0	0	37,616,000
交 流 ノ ー ン 管 理 運 営 受 託 取 益	0	129,286,000	0	0	129,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,115,000
龍 岡 市 民 農 園 管 理 運 営 受 託 取 益	0	961,000	0	0	961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,286,000
雑 受 取 利 息	35,074	37,513	52,083	7,570	132,240	2,083	0	0	0	2,083	0	0	0	0	134,323
雑 受 取 利 息	7,484	9,193	686	6,570	23,933	2,083	0	0	0	2,083	0	0	0	0	26,016
経 常 取 益 計	27,590	28,320	51,397	1,000	108,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,307
(2) 経常費用	157,327,331	166,464,025	41,839,651	156,654	365,787,661	14,600,938	9,692,171	0	0	24,293,109	10,522,460	0	0	0	400,603,230
事 業 員 料 引 費	162,635,290	169,220,470	45,665,336	0	377,521,096	13,353,997	6,577,132	0	0	19,931,129	0	0	0	0	397,452,225
報 酬 当 金 額 費	1,721,664	830,088	245,952	0	2,797,704	61,488	92,232	0	0	153,720	0	0	0	0	2,951,424
手 続 費	57,700,313	27,819,792	8,242,901	0	93,763,006	2,060,725	3,091,088	0	0	5,151,813	0	0	0	0	98,914,819
員 当 厚 給 費	5,341,395	28,248,878	4,221,808	0	37,812,081	1,831,470	0	0	0	1,831,470	0	0	0	0	39,643,551
託 引 費	4,852,400	2,339,550	693,200	0	7,885,150	173,300	259,950	0	0	433,250	0	0	0	0	8,318,400
生 産 費	13,511,252	6,514,352	1,930,178	0	21,955,782	482,544	723,816	0	0	1,206,360	0	0	0	0	23,162,142
通 費	100,893	45,550	0	0	146,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,443
交 通 費	57,740	0	0	0	57,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,740
旅 行 費	786,109	406,281	407,439	0	1,599,829	101,712	41,374	0	0	143,086	0	0	0	0	1,742,915
信 用 借 入 費	791,156	329,387	18,522	0	1,139,065	1,046,442	0	0	0	1,046,442	0	0	0	0	2,185,507
減 価 償 却 費	168,941	365,788	74,804	0	609,533	609,533	0	0	0	0	0	0	0	0	609,533
備 品 費	2,493,231	10,095,599	142,389	0	12,731,219	503,186	131,222	0	0	634,408	0	0	0	0	13,365,627
什 耗 費	1,578,661	7,622,677	134,211	0	9,335,549	543,240	0	0	0	543,240	0	0	0	0	9,878,789
刷 製 費	2,981,947	426,751	12,420	0	3,421,118	0	156,944	0	0	156,944	0	0	0	0	3,578,062

科 目	公益目的会計					収益事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計	
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	収 1	収 2	共通		小 計				
								共 通	小 計					
原 材	0	3,148,247	0	0	3,148,247	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,247
燃 料	125,137	13,155,428	76,718	0	13,357,283	82,832	0	0	82,832	0	0	0	0	13,440,115
光 熱 用 料	15,598,204	25,425,891	0	0	41,024,095	192,503	0	0	192,503	0	0	0	0	41,216,598
使 用 料	3,022,805	8,752,261	25,158,048	0	36,933,114	429,430	159,094	0	588,524	0	0	0	0	37,521,638
保 険 料	294,156	692,732	0	0	986,888	3,950	0	0	3,950	0	0	0	0	990,838
諸 謝 金	368,000	160,000	0	0	528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	528,000
手 租 税	514,911	269,351	14,540	0	798,802	270,610	0	0	270,610	0	0	0	0	1,069,412
支 払 税	8,945,200	5,765,000	739,000	0	15,449,200	3,865,300	0	0	3,865,300	0	0	0	0	19,314,500
支 払 金	1,517,882	743,442	218,982	0	2,480,306	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,306
支 払 金	36,506,840	26,063,425	1,603,917	0	64,174,182	1,705,265	1,921,412	0	3,626,677	0	0	0	0	67,800,859
返 還 金	3,656,453	0	1,650,307	0	5,306,760	0	0	0	0	0	0	0	0	5,306,760
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,231,729	9,231,729
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,976	294,976
給 料 引 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121,450	4,121,450
貨 物 生 産 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,600	346,600
福 利 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,089	965,089
会 社 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,536	6,536
旅 行 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,600	62,600
通 信 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,340	31,340
運 送 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,002	105,002
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,032	234,032
消 耗 什 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,553	169,553
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,807	52,807
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,308	16,308
印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,069	37,069
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,140	109,140
保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,944	14,944
手 租 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,700	1,852,700
支 払 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,920	715,920
支 払 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,663	65,663
委 託 費	162,635,290	169,220,470	45,665,336	0	377,521,096	13,353,997	6,577,132	0	19,931,129	9,231,729	0	0	0	406,683,954
經常費用計	△ 5,307,959	△ 2,756,445	△ 3,825,685	156,654	△ 11,733,435	1,246,941	3,115,039	0	4,361,980	1,290,731	0	0	0	△ 6,080,724
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,307,959	△ 2,756,445	△ 3,825,685	156,654	△ 11,733,435	1,246,941	3,115,039	0	4,361,980	1,290,731	0	0	0	△ 6,080,724
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	4,165	0	0	0	4,165	121,927	0	0	121,927	662	0	0	0	126,754
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0	0	121,924	0	0	121,924	0	0	0	0	121,924
構築物除却損	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3
車両運搬具除却損	4,165	0	0	0	4,165	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165

科 目	公益目的会計					収益事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計		
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	収2	共通	小 計						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
什 器 備 品 除 却 損															
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662		662	662
当期經常外増減額	4,165	0	0	0	4,165	121,927	0	0	121,927	121,927	0	662		126,754	126,754
他 会 計 振 替 額	△ 4,165	0	0	0	△ 4,165	△ 121,927	0	0	△ 121,927	△ 121,927	0	△ 662		△ 126,754	△ 126,754
当期一般正味財産増減額	△ 5,312,124	△ 2,756,445	△ 3,825,685	2,045,208	1,888,554	1,125,014	3,115,039	△ 1,888,554	2,351,499	1,290,069	1,290,069	1,290,069		△ 6,207,478	△ 6,207,478
一般正味財産期首残高	△ 3,397,820	△ 4,765,446	△ 17,421,232	14,786,256	△ 10,798,242	764,561,825	6,061,428	△ 7,815,143	762,808,110	52,894,741	52,894,741	52,894,741		804,904,609	804,904,609
一般正味財産期末残高	△ 8,709,944	△ 7,521,891	△ 21,246,917	16,831,464	△ 20,647,288	765,686,839	9,176,467	△ 9,703,697	765,159,609	54,184,810	54,184,810	54,184,810		798,697,131	798,697,131
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	0	0		0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	0		68,166,000	68,166,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	0		68,166,000	68,166,000
III 正味財産期末残高	△ 8,709,944	△ 7,521,891	△ 21,246,917	84,997,464	47,518,712	765,686,839	9,176,467	△ 9,703,697	765,159,609	54,184,810	54,184,810	54,184,810		866,863,131	866,863,131

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	133,276,533	0	15,110,272	118,166,261
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	5,697,607	0	937,548	4,760,059
小計	338,974,140	0	16,047,820	322,926,320
合計	407,140,140	0	0	391,092,320

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	118,166,261	—	—	118,166,261
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	4,760,059	—	4,760,059	—
小計	322,926,320	—	204,760,059	118,166,261
合計	391,092,320	68,166,000	204,760,059	118,166,261

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	443,520	279,065	164,455
車両運搬具	9,080,047	7,367,194	1,712,853
構築物	19,187,598	18,772,702	414,896
什器備品	17,917,558	9,254,014	8,663,544
合計	46,628,723	35,672,975	10,955,748

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	605,784	0	605,784	0	一般正味財産
		0	7,713,000	7,017,599	695,401	
地方公共団体補助金	龍ヶ崎市	5,826,120	0	5,826,120	0	一般正味財産
		0	17,040,000	12,428,641	4,611,359	
合 計		6,431,904	24,753,000	25,878,144	5,306,760	

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	133,276,533	0	15,110,272	—	118,166,261
賞与引当金	9,217,000	8,665,000	9,217,000	—	8,665,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
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			41,570
		自動車リサイクル料金	41,570
固定資産合計			916,889,052
資産合計			1,029,413,363
(流動負債)			
未払金		社会保険料3月分 嘱託員賃金3月分 職員3月時間外 平成27年度龍ヶ崎市補助金返納金 事業費未払金	23,240,432 1,445,597 3,766,913 160,852 5,306,760 12,560,310
前受金		平成28年度公1事業収入	48,000 48,000
預り金		社会保険料個人負担分 湯ったり館業者預り金 龍ヶ崎市預り金(豊作村) 龍ヶ崎市預り金(文化,歴民) 龍ヶ崎市預り金(物産センター)	12,430,539 115,546 5,603,436 5,283,350 1,113,085 315,122
賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	8,665,000
流動負債合計			44,383,971
(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	118,166,261
固定負債合計			118,166,261
負債合計			162,550,232
正味財産			866,863,131