

平成29年度

決 算 書

(財 務 諸 表)

平成29年4月 1日から
平成30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29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

平成30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	129,626,906	133,493,962	△ 3,867,056
現金	3,131,449	2,286,384	845,065
普通預金	119,577,030	124,240,551	△ 4,663,521
定期預金	6,918,427	6,967,027	△ 48,600
未収金	4,015,192	5,313,185	△ 1,297,993
流動資産合計	133,642,098	138,807,147	△ 5,165,049
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	127,706,290	120,486,165	7,220,125
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	3,842,059	3,842,059	0
特定資産合計	331,548,349	324,328,224	7,220,125
(3) その他固定資産			
建物	387,176	455,703	△ 68,527
構築物	156,206	246,359	△ 90,153
車両運搬具	919,530	1,709,438	△ 789,908
什器備品	5,658,822	7,391,544	△ 1,732,722
土地	504,315,150	513,720,854	△ 9,405,704
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	49,640	49,640	0
その他固定資産合計	512,565,084	524,652,098	△ 12,087,014
固定資産合計	912,279,433	917,146,322	△ 4,866,889
資産合計	1,045,921,531	1,055,953,469	△ 10,031,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,265,137	42,641,226	△ 19,376,089
前受金	4,190,000	68,000	4,122,000
預り金	12,496,861	14,404,415	△ 1,907,554
賞与引当金	9,579,000	8,998,000	581,000
流動負債合計	49,530,998	66,111,641	△ 16,580,643
2. 固定負債			
退職給付引当金	127,706,290	120,486,165	7,220,125
固定負債合計	127,706,290	120,486,165	7,220,125
負債合計	177,237,288	186,597,806	△ 9,360,518
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			
一般正味財産合計	800,518,243	801,189,663	△ 671,420
(うち特定資産への充当額)	203,842,059	203,842,059	0
正味財産合計	868,684,243	869,355,663	△ 671,420
負債及び正味財産合計	1,045,921,531	1,055,953,469	△ 10,031,938

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,815	12,101	△ 5,286
基本財産受取利息	6,815	12,101	△ 5,286
特定資産運用益	183,883	209,848	△ 25,965
特定資産受取利息	183,883	209,848	△ 25,965
事業収益	61,794,323	57,051,003	4,743,320
文化推進事業収益	14,172,824	8,701,538	5,471,286
地域交流活性化事業収益	18,142,980	18,297,612	△ 154,632
地域振興活性化事業収益	11,828,237	12,235,107	△ 406,870
不動産事業収益	14,875,484	14,994,290	△ 118,806
自動販売機等手数料収益	2,774,798	2,822,456	△ 47,658
受取補助金等	326,111,000	321,780,000	4,331,000
地域農業振興支援活動事務受託収益	9,077,000	7,939,000	1,138,000
地方公共団体補助金収益	14,150,000	11,560,000	2,590,000
文化会館管理運営受託収益	110,141,000	113,700,000	△ 3,559,000
歴史民俗資料館管理運営受託収益	41,651,000	37,137,000	4,514,000
農業ゾーン管理運営受託収益	17,475,000	16,485,000	990,000
交流ゾーン管理運営受託収益	129,862,000	130,808,000	△ 946,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	1,115,000	1,151,000	△ 36,000
農地中間管理事業業務受託収益	2,640,000	3,000,000	△ 360,000
雑収益	193,235	389,312	△ 196,077
受取利息	2,102	5,423	△ 3,321
雑収益	191,133	383,889	△ 192,756
経常収益計	388,289,256	379,442,264	8,846,992
(2) 経常費用			
事業費	365,586,315	368,939,624	△ 3,353,309
役員報酬	2,766,960	2,951,424	△ 184,464
給料手当	93,989,112	96,212,190	△ 2,223,078
嘱託員賃金	38,155,965	39,639,200	△ 1,483,235
退職給付費用	6,498,113	2,227,108	4,271,005
賞与引当繰入額	8,621,100	8,638,080	△ 16,980
福利厚生費	21,257,021	21,893,833	△ 636,812
会議費	129,309	147,280	△ 17,971
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	1,557,053	1,611,556	△ 54,503
減価償却費	2,845,085	3,026,848	△ 181,763
資料購入費	48,600	0	48,600
消耗什器備品費	799,205	775,234	23,971
消耗品費	11,518,400	11,014,651	503,749
修繕費	8,837,284	6,715,668	2,121,616
印刷製本費	2,112,194	2,431,767	△ 319,573
原材料費	3,757,675	3,081,557	676,118
燃料費	793,765	1,773,867	△ 980,102
光熱水料費	51,609,159	41,836,952	9,772,207
使用料・賃借料	16,914,994	17,185,106	△ 270,112
保険料	1,001,580	954,150	47,430
諸謝金	623,590	563,000	60,590
手数料	946,963	607,447	339,516
租税公課	17,550,700	17,113,700	437,000
支払負担金	3,661,978	2,640,598	1,021,380
支払助成金	80,000	80,000	0
委託費	67,045,081	63,723,181	3,321,900
雑費	150	70	80
補填及び賠償金	11,400	71,350	△ 59,950
返納金	2,451,879	4,125,879	△ 1,674,000
精算金	0	17,895,928	△ 17,895,928
管理費	22,336,067	8,004,157	14,331,910
役員報酬	463,440	277,976	185,464
給料手当	10,443,744	4,008,841	6,434,903
退職給付費用	722,012	92,796	629,216

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当繰入額	957,900	359,920	597,980
福利厚生費	2,361,891	912,243	1,449,648
会議費	3,460	3,693	△ 233
旅費交通費	39,941	45,097	△ 5,156
通信運搬費	112,251	44,100	68,151
減価償却費	74,903	77,297	△ 2,394
消耗什器備品費	191,084	222,804	△ 31,720
消耗品費	459,154	87,952	371,202
修繕費	186,581	37,020	149,561
印刷製本費	226,648	12,420	214,228
燃料費	51,507	37,048	14,459
使用料・賃借料	319,112	0	319,112
保険料	110,390	113,160	△ 2,770
手数料	35,008	30,376	4,632
租税公課	17,900	16,800	1,100
支払負担金	842,399	713,202	129,197
委託費	4,716,742	910,600	3,806,142
雑費	0	812	△ 812
経常費用計	387,922,382	376,943,781	10,978,601
評価損益等調整前当期経常増減額	366,874	2,498,483	△ 2,131,609
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	366,874	2,498,483	△ 2,131,609
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			
固定資産売却損	1,038,292	0	1,038,292
土地売却損	1,038,292	0	1,038,292
固定資産除却損	2	5,951	△ 5,949
車両運搬具除却損	0	5,950	△ 5,950
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	1,038,294	5,951	1,032,343
当期経常外増減額	△ 1,038,294	△ 5,951	△ 1,032,343
当期一般正味財産増減額	△ 671,420	2,492,532	△ 3,163,952
一般正味財産期首残高	801,189,663	798,697,131	2,492,532
一般正味財産期末残高	800,518,243	801,189,663	△ 671,420
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	868,684,243	869,355,663	△ 671,420

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計	
	公1	公2	公3	共通		小計	取1	取2			小計
				取1	取2						
I 一般正味財産増減の部											
(1) 経常増減の部											
経常収益											
基本財産運用利益	0	0	0	6,815	6,815	0	0	0	0	6,815	
特定資産運用利益	0	0	0	6,815	6,815	0	0	0	0	6,815	
事業収益	14,172,824	18,142,980	11,828,237	78,886	78,886	104,997	104,997	0	104,997	183,883	
文化推進事業収益	14,172,824	18,142,980	11,828,237	0	0	44,144,041	14,875,484	2,774,798	17,650,282	61,794,323	
地域交流活性化事業収益	0	0	0	0	0	14,172,824	0	0	0	14,172,824	
地域振興活性化事業収益	0	0	0	0	0	18,142,980	0	0	0	18,142,980	
不動産事業収益	0	0	0	0	0	11,828,237	0	0	0	11,828,237	
自動車販売機等手数料収益	0	0	0	0	0	0	14,875,484	0	14,875,484	14,875,484	
受取補助金等	139,676,490	150,350,250	12,707,500	0	0	302,734,240	141,500	2,774,798	2,774,798	2,774,798	
地域農業振興支援活動事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	1,417,660	1,417,660	326,111,000	
地方公共団体補助金収益	0	0	0	9,077,000	9,077,000	9,077,000	0	0	0	9,077,000	
文化会館管理運営受託収益	98,025,490	3,820,500	990,500	0	0	4,811,000	141,500	141,500	283,000	14,150,000	
歴史民俗資料館管理運営受託収益	41,651,000	0	0	0	0	98,025,490	0	1,101,410	1,101,410	11,014,100	
農業ゾーン管理運営受託収益	0	15,552,750	0	0	0	41,651,000	0	0	0	41,651,000	
交流ゾーン管理運営受託収益	0	129,862,000	0	0	0	15,552,750	0	174,750	174,750	17,475,000	
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	0	1,115,000	0	0	0	129,862,000	0	0	0	129,862,000	
農地中間管理事業業務受託収益	7,927	40,145	2,640,000	2,316	2,316	1,115,000	0	0	0	1,115,000	
雑収益	67	363	124	1,316	1,316	192,543	332	0	332	193,235	
受取利息	7,860	39,782	142,031	1,000	1,000	1,870	232	0	232	2,102	
雑収益	153,857,241	168,533,375	24,677,892	88,017	88,017	347,156,525	15,122,313	4,192,458	19,314,771	388,289,256	
(2) 経常費用											
事業費	155,818,168	169,259,008	28,774,875	0	0	353,852,051	9,767,037	1,967,227	11,734,264	365,586,315	
役員報酬	1,660,176	830,088	215,208	0	0	2,705,472	30,744	30,744	61,488	2,766,960	
給料手当	56,396,225	28,198,110	7,310,621	0	0	91,904,956	1,039,782	1,044,374	2,084,156	93,989,112	
嘱託員賃金	4,952,097	28,449,261	4,754,607	0	0	38,155,965	0	0	0	38,155,965	
退職給付費用	3,898,870	1,949,433	505,408	0	0	6,353,711	72,201	72,201	144,402	6,498,113	
賞与引当繰入額	5,172,660	2,586,330	670,530	0	0	8,429,520	95,790	95,790	191,580	8,621,100	
福利厚生費	12,754,214	6,377,106	1,663,323	0	0	20,784,643	236,189	236,189	472,378	21,257,021	
会議費	77,834	49,475	2,000	0	0	129,309	0	0	0	129,309	
旅費交通費	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	
通信運搬費	674,187	402,425	405,424	0	0	1,482,036	67,442	7,575	75,017	1,557,053	
減価償却費	720,436	510,070	0	0	0	1,230,506	1,614,579	0	1,614,579	2,845,085	
資料購入費	48,600	0	0	0	0	48,600	0	0	0	48,600	
消耗什器備品費	317,844	384,761	96,600	0	0	799,205	0	0	0	799,205	
消耗品費	2,520,127	8,639,893	168,182	0	0	11,328,202	161,882	28,316	190,198	11,518,400	
修繕費	1,850,876	6,474,671	112,137	0	0	8,437,684	399,600	0	399,600	8,837,284	
印刷製本費	1,743,228	318,600	30,780	0	0	2,092,608	0	19,586	19,586	2,112,194	
原材料費	0	3,757,675	0	0	0	3,757,675	0	0	0	3,757,675	
燃料費	107,516	527,029	93,384	0	0	727,929	65,836	0	65,836	793,765	
光熱水料費	14,315,236	37,143,424	0	0	0	51,458,660	150,499	0	150,499	51,609,159	
使用料・賃借料	2,840,099	8,048,669	5,700,614	0	0	16,589,382	293,701	31,911	325,612	16,914,994	
保険料	306,210	679,250	11,790	0	0	997,250	4,330	0	4,330	1,001,580	
諸謝金	463,590	160,000	0	0	0	623,590	0	0	0	623,590	

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	取1	取2	共通			小計
手数料	413,689	245,387	42,140	0	701,216	245,747	0	0	245,747	0	946,963
租税公課	7,326,600	5,596,300	902,300	0	13,825,200	3,725,500	0	0	3,725,500	0	17,550,700
支払負担金	1,607,695	813,847	1,240,436	0	3,661,978	0	0	0	0	0	3,661,978
支払助成金	0	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
委託費	35,648,159	27,105,654	2,327,512	0	65,081,325	1,563,215	400,541	0	1,963,756	0	67,045,081
雑費	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	150
補填及び賠償金	0	11,400	0	0	11,400	0	0	0	0	0	11,400
返納金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	2,451,879	0	2,451,879	0	0	0	0	0	2,451,879
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,336,067	22,336,067
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,440	463,440
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,443,744	10,443,744
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,012	722,012
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,900	957,900
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,361,891	2,361,891
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460	3,460
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,941	39,941
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,251	112,251
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,903	74,903
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,084	191,084
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,154	459,154
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,581	186,581
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,648	226,648
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,507	51,507
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,112	319,112
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,390	110,390
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,008	35,008
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,900	17,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,399	842,399
経常費用計	155,818,168	169,259,008	28,774,875	0	353,852,051	9,767,037	1,967,227	0	11,734,264	22,336,067	387,922,382
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,960,927	△ 725,633	△ 4,096,983	88,017	△ 6,695,526	5,355,276	2,225,231	0	7,580,507	△ 518,107	366,874
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	1,038,292	0	0	1,038,292	0	1,038,292
固定資産売却損	0	0	0	0	0	1,038,292	0	0	1,038,292	0	1,038,292
土地売却損	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
固定資産除却損	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1	1,038,292	0	0	1,038,292	1	1,038,294
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1	△ 1,038,292	0	0	△ 1,038,292	△ 1	△ 1,038,294
他会計振替額	0	0	0	2,912,646	2,912,646	0	0	△ 2,912,646	△ 2,912,646	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,960,927	△ 725,633	△ 4,096,984	3,000,663	△ 3,782,881	4,316,984	2,225,231	△ 2,912,646	3,629,569	△ 518,108	△ 671,420
一般正味財産期首残高	△ 107,688,622	△ 10,362,884	△ 10,961,036	20,304,893	△ 108,707,649	771,831,165	4,323,004	△ 13,073,176	763,080,993	146,816,319	801,189,663
一般正味財産期末残高	△ 109,649,549	△ 11,088,517	△ 15,058,020	23,305,556	△ 112,490,530	776,148,149	6,548,235	△ 15,985,822	766,710,562	146,298,211	800,518,243
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	68,166,000	68,166,000	0	0	0	0	0	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	0	0	68,166,000
III 正味財産期末残高	△ 109,649,549	△ 11,088,517	△ 15,058,020	91,471,556	△ 44,324,530	776,148,149	6,548,235	△ 15,985,822	766,710,562	146,298,211	868,684,243

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	120,486,165	7,220,125	0	127,706,290
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	3,842,059	0	0	3,842,059
小計	324,328,224	7,220,125	0	331,548,349
合計	392,494,224	7,220,125	0	399,714,349

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	127,706,290	—	—	127,706,290
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	3,842,059	—	3,842,059	—
小計	331,548,349	—	203,842,059	127,706,290
合計	399,714,349	68,166,000	203,842,059	127,706,290

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	407,344	387,176
車両運搬具	9,145,547	8,226,017	919,530
構築物	19,187,598	19,031,392	156,206
什器備品	18,531,192	12,872,370	5,658,822
合計	47,658,857	40,537,123	7,121,734

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	1,120,662 0	0 9,077,000	1,120,662 8,193,055	0 883,945	一般正味財産
地方公共団体補助金	龍ヶ崎市	3,005,217 0	0 14,150,000	3,005,217 12,582,066	0 1,567,934	一般正味財産
合計		4,125,879	23,227,000	24,901,000	2,451,879	

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	120,486,165	7,220,125	0	0	127,706,290
賞与引当金	8,998,000	9,579,000	8,998,000	0	9,579,000

財産目録

平成30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	3,131,449	
			3,131,449	
	預金	普通預金	運転資金として	119,577,030
		常陽銀行竜崎支店		3,506,660
		竜ヶ崎農業協同組合西部支店	"	17,823,966
		竜ヶ崎農業協同組合西部支店	"	31,753,982
		竜ヶ崎農業協同組合西部支店	"	4,178,130
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	26,960,132
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	21,386,429
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	13,115,649
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	638,685
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	213,397
		定期預金		6,918,427
水戸信用金庫龍ヶ崎支店	運転資金として	6,477,956		
水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	440,471		
未収金	龍ヶ崎市等	公益目的事業収入等	4,015,192	
			4,015,192	
流動資産合計			133,642,098	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	常陽銀行竜崎支店	68,166,000	
			68,166,000	
		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	68,166,000	
特定資産	退職給付引当資産		331,548,349	
		竜ヶ崎農業協同組合中央支店	127,706,290	
		水戸信用金庫龍ヶ崎支店	66,457,000	
		"	61,249,290	
	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	200,000,000
	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	"	20,000,000	
	竜ヶ崎農業協同組合中央支店	"	95,000,000	
			85,000,000	
その他固定	公益目的事業推 進整備資産	水戸信用金庫龍ヶ崎支店	3,842,059	
		竜ヶ崎農業協同組合中央支店	1,560,287	
		"	2,281,772	
	建物	板橋町440 外	公益目的事業及び収益事業に使用して	512,565,084
				387,176
	構築物	駐車場整備6カ所	収益事業に使用している	156,206
	車両運搬具			919,530
		文化会館2台	公益目的事業に使用している	403,150
		歴史民俗資料館1台	"	1
		豊作村5台	公益目的事業、収益事業及び管理目的 に使用している	516,379
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	5,658,822	
土地			504,315,150	
	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	
	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	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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、運用益を公益目的事業に使用している	100,000
預託金			49,640
		自動車リサイクル料金	49,640
固定資産合計			912,279,433
資産合計			1,045,921,531
(流動負債)			
未払金		社会保険料3月分	23,265,137
		嘱託員賃金3月分	2,934,624
		職員3月時間外	3,163,607
		平成29年度龍ヶ崎市補助金返納金	142,774
		事業費未払金	2,451,879
			14,572,253
前受金		平成29年度公1事業収入	4,190,000
			4,190,000
預り金			12,496,861
		社会保険料個人負担分	1,501,830
		湯ったり館業者預り金	4,709,650
		龍ヶ崎市預り金(豊作村)	5,376,130
		龍ヶ崎市預り金(文化,歴民)	639,805
		龍ヶ崎市預り金(物産センター)	260,346
		入場料金預り金(文化)	9,100
賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	9,579,000
流動負債合計			49,530,998
(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	127,706,290
固定負債合計			127,706,290
負債合計			177,237,288
正味財産			868,684,243