

貸借対照表

令和4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	149,932,981	134,716,551	15,216,430
未収金	3,672,697	3,511,895	160,802
前払金	351,180	1,523,518	△ 1,172,338
貯蔵品	243,145	231,966	11,179
流動資産合計	154,200,003	139,983,930	14,216,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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			
退職給付引当預金	9,027,511	14,568,567	△ 5,541,056
退職給付準備預金	19,908,110	20,810,780	△ 902,670
減価償却引当預金	52,598,138	50,061,475	2,536,663
損失補填準備預金	22,600,000	22,600,000	0
公益財源調整預金	36,429,000	33,732,000	2,697,000
希望が丘みらい基金預金	2,338,496	1,904,477	434,019
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	142,901,255	153,677,299	△ 10,776,044
(3) その他固定資産			
施設設備	61,167,168	61,167,168	0
施設設備減価償却累計額	△ 49,075,668	△ 47,181,525	△ 1,894,143
備品	12,318,010	12,318,010	0
備品減価償却累計額	△ 3,522,470	△ 2,879,950	△ 642,520
その他固定資産合計	20,887,040	23,423,703	△ 2,536,663
固定資産合計	173,788,295	187,101,002	△ 13,312,707
資産合計	327,988,298	327,084,932	903,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,618,965	39,737,895	881,070
法人税等充当金	5,285,500	122,200	5,163,300
前受金	0	42,000	△ 42,000
預り金	953,192	1,487,139	△ 533,947
賞与引当金	8,574,685	11,171,225	△ 2,596,540
流動負債合計	55,432,342	52,560,459	2,871,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,027,511	14,568,567	△ 5,541,056
固定負債合計	9,027,511	14,568,567	△ 5,541,056
負債合計	64,459,853	67,129,026	△ 2,669,173
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,338,496	11,904,477	434,019
指定正味財産合計	12,338,496	11,904,477	434,019
(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)	2,338,496	1,904,477	434,019
2. 一般正味財産	251,189,949	248,051,429	3,138,520
(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)	131,535,248	137,204,255	△ 5,669,007
正味財産合計	263,528,445	259,955,906	3,572,539
負債及び正味財産合計	327,988,298	327,084,932	903,366

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(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 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	67,104,680	76,734,827	6,093,474		149,932,981
未収金	2,187,262	1,485,435	0		3,672,697
前払金	301,488	49,692	0		351,180
貯蔵品	176,037	67,108	0		243,145
流動資産合計	69,769,467	78,337,062	6,093,474		154,200,003
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000		10,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	5,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	7,194,926	1,832,585	0		9,027,511
退職給付準備預金	15,866,764	4,041,346	0		19,908,110
減価償却引当預金	2,211,205	50,386,933	0		52,598,138
損失補填準備預金	0	0	22,600,000		22,600,000
公益財源調整預金	36,429,000	0	0		36,429,000
希望が丘みらい基金預金	2,338,496	0	0		2,338,496
特定資産合計	64,040,391	56,260,864	22,600,000		142,901,255
(3) その他固定資産					
施設設備	0	61,167,168	0		61,167,168
施設設備減価償却累計額	0	△ 49,075,668	0		△ 49,075,668
備品	2,211,210	10,106,800	0		12,318,010
備品減価償却累計額	△ 2,211,205	△ 1,311,265	0		△ 3,522,470
その他固定資産合計	5	20,887,035	0		20,887,040
固定資産合計	69,040,396	77,147,899	27,600,000		173,788,295
資 産 合 計	138,809,863	155,484,961	33,693,474		327,988,298
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	28,071,972	12,485,309	61,684		40,618,965
法人税等充当金	0	5,285,500	0		5,285,500
前受金	0	0	0		0
預り金	765,906	187,286	0		953,192
賞与引当金	6,834,024	1,740,661	0		8,574,685
流動負債合計	35,671,902	19,698,756	61,684		55,432,342
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,194,926	1,832,585	0		9,027,511
固定負債合計	7,194,926	1,832,585	0		9,027,511
負 債 合 計	42,866,828	21,531,341	61,684		64,459,853
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	7,338,496	0	5,000,000		12,338,496
指定正味財産合計	7,338,496	0	5,000,000		12,338,496
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	5,000,000		10,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,338,496	0	0		2,338,496
2. 一般正味財産	88,604,539	133,953,620	28,631,790		251,189,949
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	54,506,969	54,428,279	22,600,000		131,535,248
正味財産合計	95,943,035	133,953,620	33,631,790		263,528,445
負債及び正味財産合計	138,809,863	155,484,961	33,693,474		327,988,298

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	160,000	160,000	0
基本財産運用益	160,000	160,000	0
特定資産運用益	668,884	1,524,692	△ 855,808
特定資産運用益	668,884	1,524,692	△ 855,808
事業収益	470,026,082	444,167,279	25,858,803
受託事業収益	1,688,600	3,036,889	△ 1,348,289
自主事業収益	23,088,841	20,810,649	2,278,192
指定管理事業収益	445,248,641	420,319,741	24,928,900
受取補助金等	536,054	2,496,465	△ 1,960,411
受取補助金	536,054	2,496,465	△ 1,960,411
雑収益	23	12,973	△ 12,950
雑収益	23	12,973	△ 12,950
経常収益計	471,391,043	448,361,409	23,029,634
(2) 経常費用			
事業費	458,603,487	468,119,075	△ 9,515,588
役員報酬	2,611,200	2,611,200	0
役員手当	1,209,664	1,209,664	0
役員共済費	586,646	588,746	△ 2,100
職員給料	114,243,187	131,728,465	△ 17,485,278
職員手当	37,354,466	43,560,548	△ 6,206,082
職員共済費	25,830,208	30,883,779	△ 5,053,571
退職給付共済費	6,420,000	9,480,000	△ 3,060,000
共済費	1,486,890	1,408,971	77,919
賃金	11,109,664	12,023,563	△ 913,899
報償費	8,242,332	2,333,333	5,908,999
旅費	2,301,900	1,388,680	913,220
消耗品費	15,958,460	16,681,547	△ 723,087
燃料費	6,040,213	4,130,155	1,910,058
食糧費	686,914	284,102	402,812
印刷製本費	4,331,558	1,742,708	2,588,850
光熱水費	22,812,908	19,562,377	3,250,531
修繕費	37,019,114	31,290,730	5,728,384
賄材料費	1,006,520	542,843	463,677
商品購入費	593,186	847,745	△ 254,559
通信運搬費	1,641,839	1,141,294	500,545
広告料	552,600	249,000	303,600
手数料	6,516,478	6,289,166	227,312
保険料	1,471,561	1,380,073	91,488
委託料	105,235,541	93,711,101	11,524,440
使用料・賃借料	4,796,232	4,762,120	34,112
原材料費	690,898	1,820,612	△ 1,129,714
工事請負費	316,800	2,692,806	△ 2,376,006
施設整備事務費	73,800	63,000	10,800
県備品購入費	2,880,490	622,670	2,257,820
公課費	199,100	167,300	31,800
備品減価償却費	642,520	681,055	△ 38,535
設備減価償却費	1,894,143	1,932,997	△ 38,854
消費税納付額	22,369,100	22,491,400	△ 122,300
退職金	902,670	6,644,100	△ 5,741,430
賞与引当金繰入額	8,574,685	11,171,225	△ 2,596,540

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,363,536	4,345,133	18,403
役員報酬	842,800	832,800	10,000
役員手当	302,416	302,416	0
役員共済費	146,661	147,186	△ 525
職員給料	866,097	865,794	303
職員手当	598,088	572,540	25,548
職員共済費	235,894	237,534	△ 1,640
報償費	628,513	616,000	12,513
旅費	34,320	38,220	△ 3,900
消耗品費	26,741	25,872	869
食糧費	0	4,340	△ 4,340
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	8,116	8,436	△ 320
保険料	245,390	243,590	1,800
負担金補助・交付金	418,500	440,405	△ 21,905
経常費用計	462,967,023	472,464,208	△ 9,497,185
評価損益等調整前当期経常増減額	8,424,020	△ 24,102,799	32,526,819
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,424,020	△ 24,102,799	32,526,819
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
税引前当期一般正味財産増減額	8,424,020	△ 24,102,799	32,526,819
法人税等	5,285,500	122,200	5,163,300
当期一般正味財産増減額	3,138,520	△ 24,224,999	27,363,519
一般正味財産期首残高	248,051,429	272,276,428	△ 24,224,999
一般正味財産期末残高	251,189,949	248,051,429	3,138,520
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	434,000	200,000	234,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	434,000	200,000	234,000
特定資産運用益	19	17	2
特定資産運用益	19	17	2
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	434,019	200,017	234,002
指定正味財産期首残高	11,904,477	11,704,460	200,017
指定正味財産期末残高	12,338,496	11,904,477	434,019
III 正味財産期末残高	263,528,445	259,955,906	3,572,539

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 消 去	合 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	80,000	0	80,000		160,000
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
特定資産運用益	111,708	195,576	361,600		668,884
特定資産運用益	111,708	195,576	361,600		668,884
事業収益	293,437,871	176,588,211	0		470,026,082
受託事業収益	1,227,934	460,666	0		1,688,600
自主事業収益	0	23,088,841	0		23,088,841
指定管理事業収益	292,209,937	153,038,704	0		445,248,641
受取補助金等	0	536,054	0		536,054
受取補助金	0	536,054	0		536,054
雑収益	9	14	0		23
雑収益	9	14	0		23
経常収益計	293,629,588	177,319,855	441,600		471,391,043
(2) 経常費用					
事業費	325,203,511	133,399,976	0		458,603,487
役員報酬	2,081,124	530,076	0		2,611,200
役員手当	964,098	245,566	0		1,209,664
役員共済費	467,550	119,096	0		586,646
職員給料	91,051,816	23,191,371	0		114,243,187
職員手当	29,771,502	7,582,964	0		37,354,466
職員共済費	20,586,664	5,243,544	0		25,830,208
退職給付共済費	5,116,740	1,303,260	0		6,420,000
共済費	893,314	593,576	0		1,486,890
賃金	5,475,618	5,634,046	0		11,109,664
報償費	7,026,263	1,216,069	0		8,242,332
旅費	1,773,564	528,336	0		2,301,900
消耗品費	12,454,077	3,504,383	0		15,958,460
燃料費	4,372,221	1,667,992	0		6,040,213
食糧費	669,997	16,917	0		686,914
印刷製本費	3,926,004	405,554	0		4,331,558
光熱水費	15,890,471	6,922,437	0		22,812,908
修繕費	20,748,368	16,270,746	0		37,019,114
賄材料費	1,006,520	0	0		1,006,520
商品購入費	260,512	332,674	0		593,186
通信運搬費	1,262,938	378,901	0		1,641,839
広告料	552,600	0	0		552,600
手数料	4,727,044	1,789,434	0		6,516,478
保険料	868,927	602,634	0		1,471,561
委託料	61,418,385	43,817,156	0		105,235,541
使用料・賃借料	3,463,721	1,332,511	0		4,796,232
原材料費	500,212	190,686	0		690,898
工事請負費	229,364	87,436	0		316,800
施設整備事務費	58,818	14,982	0		73,800
県備品購入費	2,147,016	733,474	0		2,880,490
公課費	70,231	128,869	0		199,100
備品減価償却費	0	642,520	0		642,520
設備減価償却費	0	1,894,143	0		1,894,143
消費税納付額	17,814,380	4,554,720	0		22,369,100
退職金	719,428	183,242	0		902,670
賞与引当金繰入額	6,834,024	1,740,661	0		8,574,685

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 消 去	合 計
管理費	0	0	4,363,536		4,363,536
役員報酬	0	0	842,800		842,800
役員手当	0	0	302,416		302,416
役員共済費	0	0	146,661		146,661
職員給料	0	0	866,097		866,097
職員手当	0	0	598,088		598,088
職員共済費	0	0	235,894		235,894
報償費	0	0	628,513		628,513
旅費	0	0	34,320		34,320
消耗品費	0	0	26,741		26,741
通信運搬費	0	0	10,000		10,000
手数料	0	0	8,116		8,116
保険料	0	0	245,390		245,390
負担金補助・交付金	0	0	418,500		418,500
経常費用計	325,203,511	133,399,976	4,363,536		462,967,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,573,923	43,919,879	△ 3,921,936		8,424,020
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 31,573,923	43,919,879	△ 3,921,936		8,424,020
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	21,573,923	△ 26,573,923	5,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,000,000	17,345,956	1,078,064		8,424,020
法人税等	0	5,285,500	0		5,285,500
当期一般正味財産増減額	△ 10,000,000	12,060,456	1,078,064		3,138,520
一般正味財産期首残高	98,604,539	121,893,164	27,553,726		248,051,429
一般正味財産期末残高	88,604,539	133,953,620	28,631,790		251,189,949
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	434,000	0	0		434,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	434,000	0	0		434,000
特定資産運用益	19	0	0		19
特定資産運用益	19	0	0		19
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	434,019	0	0		434,019
指定正味財産期首残高	6,904,477	0	5,000,000		11,904,477
指定正味財産期末残高	7,338,496	0	5,000,000		12,338,496
III 正味財産期末残高	95,943,035	133,953,620	33,631,790		263,528,445

財 産 目 録

令和4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	釣銭等保管現金、3月31日収入分	954,520
普通預金	滋賀銀行 県庁支店	運転資金として	148,948,116
	滋賀銀行 野洲支店	指定管理口座	0
	滋賀銀行 野洲支店	県使用料口座	28,447
	滋賀銀行 野洲支店	自主事業用口座	0
	滋賀銀行 野洲支店	資金前渡用口座	0
	滋賀銀行 野洲支店	指定管理事業用口座	0
	関西みらい銀行 びわこ営業部	一般資金口座	1,898
		<現金預金計>	149,932,981
未収金	滋賀県他	施設整備事業の委託料等の未収金分	3,672,697
前払金	大津商工会議所他	特定退職金共済4月分掛金、事業経費等	351,180
貯蔵品	手元保管	期末保有の郵便切手類、収入印紙	243,145
流動資産合計			154,200,003
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	利付国債 SMBC日興証券 京都支店	公益目的保有財産及び財団運営財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営事業の財源として使用している。	10,000,000
		<基本財産計>	10,000,000
特定資産			
退職給付引当預金	定期預金 滋賀銀行 県庁支店	職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	8,935,621
	定期預金 関西みらい銀行 びわこ営業部		91,890
退職給付準備預金	定期預金 関西みらい銀行 びわこ営業部	職員の退職金減額措置に伴う退職給付引当預金取崩残額を将来の退職金支給額に充当する資産として管理している。	19,908,110
減価償却引当預金	利付国債 SMBC日興証券 京都支店	財団保有の施設設備・備品の耐用年数経過後に同種の資産を取得するための積立資産として管理している。	50,000,000
	定期預金 滋賀銀行 県庁支店		2,598,138
損失補填準備預金	利付国債 SMBC日興証券 京都支店	財団運営の損失補填に充当するための資産として管理している。	22,600,000
公益財源調整預金	利付国債 みずほ証券 大津支店		20,000,000
	定額郵便貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の資金の調整に充当するための資産として管理している。	10,000,000
	定期預金 滋賀銀行 県庁支店		6,429,000
希望が丘みらい基金預金	普通預金他 滋賀銀行 県庁支店他	公益目的事業等に使用するため寄付された資産を管理している。	2,338,496
		<特定資産計>	142,901,255
その他の固定資産			
施設設備	フィールドアスレチック場・グラウンド ゴルフ場他	収益事業に供する財産	12,091,500
備品	フィールドモア他	公益目的保有財産及び財団自主事業に必要な活動に供する財産	8,795,540
		<その他固定資産計>	20,887,040
固定資産合計			173,788,295
資産合計			327,988,298
(流動負債)			
未払金	令和3年度退職職員等	退職手当等未払分	40,618,965
法人税等充当金	大津税務署他	法人税等未払分	5,285,500
預り金	滋賀県	県使用料等預り金	28,447
	役職員他	所得税	198,945
	役職員	住民税	584,200
	役職員他	社会保険料	141,600
賞与引当金	役職員	6月賞与支給にかかる引当金	8,574,685
流動負債合計			55,432,342
(固定負債)			
退職給付引当金	職員分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,027,511
固定負債合計			9,027,511
負債合計			64,459,853
正味財産			263,528,445

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・取得原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

施設設備および備品・間接法の定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額から中小企業退職金共済支給額および特定退職金共済支給額を差し引いた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。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	14,568,567	0	5,541,056	9,027,511
退職給付準備預金	20,810,780	0	902,670	19,908,110
減価償却引当預金	50,061,475	2,536,663	0	52,598,138
損失補填準備預金	22,600,000	0	0	22,600,000
公益財源調整預金	33,732,000	2,697,000	0	36,429,000
希望が丘みらい基金預金	1,904,477	434,019	0	2,338,496
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	143,677,299	5,667,682	16,443,726	142,901,255
合 計	153,677,299	5,667,682	16,443,726	152,901,255

3. 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 対する額
基本財産				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	-	-
小 計	10,000,000	10,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当預金	9,027,511	-	-	9,027,511
退職給付準備預金	19,908,110	-	19,908,110	-
減価償却引当預金	52,598,138	-	52,598,138	-
損失補填準備預金	22,600,000	-	22,600,000	-
公益財源調整預金	36,429,000	-	36,429,000	-
希望が丘みらい基金預金	2,338,496	2,338,496	-	-
小 計	142,901,255	2,338,496	131,535,248	9,027,511
合 計	152,901,255	12,338,496	131,535,248	9,027,511

4. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄等		帳簿価格	時価	評価損益
利付国債(20年)第120回	S M B C日興証券(株) (基本財産・ 損失補填準備預金)	32,600,000	36,453,320	3,853,320
利付国債(20年)第175回	S M B C日興証券(株) (減価償却引当預金)	50,000,000	48,585,000	△ 1,415,000
利付国債(10年)第328回	みずほ証券(株) (公益財源調整預金)	20,000,000	20,130,000	130,000
合 計		102,600,000	105,168,320	2,568,320

5. 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 県補助金	滋賀県	35,379,347	0	6,443,726	28,935,621	退職給付引当預金 退職給付準備預金
助成金 国助成金	厚生労働省 (雇用調整助成金)	0	450,000	450,000	0	—
助成金 国助成金	厚生労働省 (緊急雇用安定助成金)	0	86,054	86,054	0	—
合 計		35,379,347	536,054	6,979,780	28,935,621	

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おり、内容の記載を省略する。

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	14,568,567	0	5,541,056	0	9,027,511
賞与引当金	11,171,225	8,574,685	11,171,225	0	8,574,685
合 計	25,739,792	8,574,685	16,712,281	0	17,602,196