

宿泊経理

貸借対照表

令和8年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			9,328,025,263	流動負債			337,580,598
現金		8,058,153		未払消費税		18,648,388	
小口現金		200,000		未払税金		930,200	
普通預金		2,458,394,769		未払金		273,063,198	
金銭信託		5,000,000,000		未払費用		12,472,037	
商品		239,488		前受金		12,695,803	
貯蔵品		32,240,533		預り金		2,446,372	
立替金		5,652,961		受入保証金		13,770,000	
前払費用		53,636,668		前受収益		3,554,600	
未収収益		10,998,081					
短期貸付金		1,590,000,000					
未収金		171,876,610		固定負債			189,063,663
貸倒引当金		△ 3,272,000					
				引当金		189,063,663	
				退職給与引当金	189,063,663		
固定資産			9,032,057,527				
有形固定資産		9,031,000,190		負債合計			526,644,261
建物	7,394,715,799						
構築物	8,240,166						
機械及び装置	41,946,895			剰余金			17,882,333,713
器具及び備品	286,193,730						
土地	1,299,903,600			資本剰余金		12,844,148,006	
				別途積立金	12,844,148,006		
無形固定資産		1,051,837					
電話加入権	1,051,837			利益剰余金		5,038,185,707	
				欠損金補てん積立金	451,602,877		
投資その他の資産		5,500		整理積立金	3,442,761,842		
加入金	5,500			積立金	1,143,820,988		
繰延資産			48,895,184	純資産合計			17,882,333,713
開発費		48,895,184					
資産合計			18,408,977,974	負債・純資産合計			18,408,977,974

(注) 固定資産の減価償却、引当金の計上は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条、第74条及び第78条の規定に基づき実施している。
有形固定資産の減価償却累計額は、18,846,482,453円である。

宿泊経理

損 益 計 算 書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円	円	円
経常費用			4,663,853,338	経常収益	3,771,120,565
事業費用		4,614,985,885		事業収益	3,698,777,075
職員給与	347,452,952			施設収入	3,529,037,898
厚生費	831,800			商品売上	150,656,885
旅費	294,721			賃貸料	3,367,520
事務費	1,767,446			雑収入	15,714,772
商品仕入	133,895,898				
事業用消耗品費	83,583,293			補助金等収入	20,793,799
飲食材料費	443,623,310			寄附金	20,793,799
賃金	111,850,520				
委託費	1,330,495,577			引当金戻入	3,751,000
委託管理費	495,739,991			貸倒引当金戻入	3,751,000
光熱水料	336,446,968				
燃料費	221,015			事業外収益	47,798,691
被服費	5,840,861			利息及び配当金	40,279,373
修繕費	365,949,890			雑益	7,519,318
洗濯費	18,300,999				
賃借料	133,078,515				
保険料	12,923,860			繰入金	221,000,000
調査研究費	3,065,175				
普及費	49,430,850			保健経理より繰入	111,000,000
諸謝金	507,000			保健経理より相互繰入	100,000,000
負担金	211,576,676			医療経理より相互繰入	10,000,000
消費税	26,044,988				
消耗器具費	6,151,150				
通信交通費	12,498,456			特別利益	28,429,333
管理費	211,886				
分担金	235,500			前期損益修正益	27,980,479
雑費	3,583,078			固定資産売却益	448,854
減価償却費	479,383,510				
引当金繰入		3,272,000		当期損失金	856,014,373
貸倒引当金繰入	3,272,000				
事業外費用		45,595,453		当期損失金	856,014,373
開発費償却	13,742,604				
雑損	31,852,849				
繰入金			137,786,794		
保健経理へ相互繰入		132,211,123			
医療経理へ相互繰入		5,575,671			
特別損失			74,924,139		
前期損益修正損		25,606,981			
固定資産売却損		9,498,552			
固定資産除却損		39,818,606			
合 計			4,876,564,271	合 計	4,876,564,271