

# 貸借対照表

令和 7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              | 24,589,808    | 23,190,094    | 1,399,714     |
| 売掛金               | 0             | 61,820        | △ 61,820      |
| 未収金               | 103,070       | 334,440       | △ 231,370     |
| 外部未収金             | 103,070       | 334,440       | △ 231,370     |
| 流動資産合計            | 24,692,878    | 23,586,354    | 1,106,524     |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (1) 基本財産          |               |               |               |
| 土地                | 123,814,309   | 123,814,309   | 0             |
| 建物                | 7,522,509     | 9,223,760     | △ 1,701,251   |
| 定期預金 (基)          | 52,000,170    | 52,000,170    | 0             |
| 定期預金 (基)          | 20,444,425    | 20,444,425    | 0             |
| 基本財産合計            | 203,781,413   | 205,482,664   | △ 1,701,251   |
| (2) 特定資産          |               |               |               |
| 里山保全整備積立金 (特)     | 17,531,440    | 17,231,440    | 300,000       |
| 里山活用事業積立金 (特)     | 4,400,000     | 4,200,000     | 200,000       |
| 定住化促進整備積立金 (特)    | 16,755,160    | 17,256,000    | △ 500,840     |
| 環境整備積立金 (特)       | 80,000,000    | 80,000,000    | 0             |
| 特定資産合計            | 118,686,600   | 118,687,440   | △ 840         |
| (3) その他固定資産       |               |               |               |
| 建物                | 1,238,750     | 1,533,750     | △ 295,000     |
| 車両運搬具             | 2             | 2             | 0             |
| 什器備品              | 265,043       | 305,385       | △ 40,342      |
| 構築物               | 21,854,163    | 24,203,210    | △ 2,349,047   |
| 建物付属設備            | 38,007        | 64,983        | △ 26,976      |
| 保証金               | 396,000       | 396,000       | 0             |
| 投資有価証券            | 182,000       | 182,000       | 0             |
| ソフトウェア            | 0             | 130,500       | △ 130,500     |
| その他固定資産合計         | 23,973,965    | 26,815,830    | △ 2,841,865   |
| 固定資産合計            | 346,441,978   | 350,985,934   | △ 4,543,956   |
| 資産合計              | 371,134,856   | 374,572,288   | △ 3,437,432   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 1,169,700     | 1,215,240     | △ 45,540      |
| 外部未払金             | 1,169,700     | 1,215,240     | △ 45,540      |
| 前受金               | 5,981,250     | 5,923,693     | 57,557        |
| 預り金               | 43,955        | 37,210        | 6,745         |
| 未払法人税等            | 665,500       | 3,509,100     | △ 2,843,600   |
| 流動負債合計            | 7,860,405     | 10,685,243    | △ 2,824,838   |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 固定負債合計            | 0             | 0             | 0             |
| 負債合計              | 7,860,405     | 10,685,243    | △ 2,824,838   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 1. 指定正味財産         |               |               |               |
| 受贈土地              | 203,781,413   | 205,482,664   | △ 1,701,251   |
| 指定正味財産合計          | 203,781,413   | 205,482,664   | △ 1,701,251   |
| (うち基本財産への充当額)     | (203,781,413) | (205,482,664) | (△ 1,701,251) |
| (うち特定資産への充当額)     |               |               |               |
| 2. 一般正味財産         | 159,493,038   | 158,404,381   | 1,088,657     |
| (うち基本財産への充当額)     |               |               |               |
| (うち特定資産への充当額)     | (118,686,600) | (118,687,440) | (△ 840)       |
| 正味財産合計            | 363,274,451   | 363,887,045   | △ 612,594     |
| 負債及び正味財産合計        | 371,134,856   | 374,572,288   | △ 3,437,432   |