

貸借対照表
令和 6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	23,190,094	23,142,113	47,981
売掛金	61,820		61,820
未収金	334,440	278,700	55,740
外部未収金	334,440	278,700	55,740
流動資産合計	23,586,354	23,420,813	165,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	123,814,309	123,814,309	0
建物	9,223,760	10,941,281	△ 1,717,521
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	205,482,664	207,200,185	△ 1,717,521
(2) 特定資産			
里山保全整備積立金 (特)	17,231,440	20,000,000	△ 2,768,560
里山活用事業積立金 (特)	4,200,000	17,720,000	△ 13,520,000
定住化促進整備積立金 (特)	17,256,000	6,910,000	10,346,000
環境整備積立金 (特)	80,000,000	80,000,000	0
特定資産合計	118,687,440	124,630,000	△ 5,942,560
(3) その他固定資産			
建物	1,533,750	1,828,750	△ 295,000
車両運搬具	2	2	0
什器備品	305,385	221,437	83,948
構築物	24,203,210	19,886,049	4,317,161
建物付属設備	64,983	91,959	△ 26,976
機械装置	0	1	△ 1
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	130,500	443,700	△ 313,200
その他固定資産合計	26,815,830	23,049,898	3,765,932
固定資産合計	350,985,934	354,880,083	△ 3,894,149
資産合計	374,572,288	378,300,896	△ 3,728,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,215,240	1,083,350	131,890
外部未払金	1,215,240	1,083,350	131,890
前受金	5,923,693	5,963,824	△ 40,131
預り金	37,210	30,668	6,542
未払法人税等	3,509,100	4,248,400	△ 739,300
流動負債合計	10,685,243	11,326,242	△ 640,999
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,685,243	11,326,242	△ 640,999
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	205,482,664	207,200,185	△ 1,717,521
指定正味財産合計	205,482,664	207,200,185	△ 1,717,521
(うち基本財産への充当額)	(205,482,664)	(207,200,185)	(△ 1,717,521)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	158,404,381	159,774,469	△ 1,370,088
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	363,887,045	366,974,654	△ 3,087,609

負債及び正味財産合計

374,572,288

378,300,896

△ 3,728,608