

貸借対照表内訳表
令和5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	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金				0
普通預金	30,261,934	727,825	10,239,474	41,229,233
未収金		6,312,900	0	6,312,900
仮払金				0
立替金				0
流動資産合計	30,261,934	7,040,725	10,239,474	47,542,133
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	149,166,450		149,166,450	298,332,900
普通預金	1,058,165		1,058,164	2,116,329
基本財産合計	150,224,615	0	150,224,614	300,449,229
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	6,873,562	494,432	335,973	7,703,967
減価償却引当資産	10,919,839	606,658	606,658	12,133,155
支障木伐採準備資産	3,000,000			3,000,000
特定資産合計	20,793,401	1,101,090	942,631	22,837,122
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	424,784	75,854	5,057	505,695
什器備品	123,909			123,909
機械装置	1			1
その他の固定資産合計	548,694	75,854	5,057	629,605
固定資産合計	171,566,710	1,176,944	151,172,302	323,915,956
資産の部合計	201,828,644	8,217,669	161,411,776	371,458,089
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,751,460	376,860	118,193	7,246,513
未払法人税等		249,900		249,900
前受金	47,500			47,500
預り金			228,952	228,952
流動負債合計	6,798,960	626,760	347,145	7,772,865
2 固定負債				
退職給付引当金	6,873,562	494,432	335,973	7,703,967
賞与引当金	1,849,650	172,597	73,944	2,096,191
支障木伐採準備資金	3,000,000			3,000,000
固定負債合計	11,723,212	667,029	409,917	12,800,158
負債の部合計	18,522,172	1,293,789	757,062	20,573,023
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	150,224,615	0	150,224,614	300,449,229
指定正味財産合計	150,224,615	0	150,224,614	300,449,229
(うち基本財産への充当額)	(150,224,615)	(0)	(150,224,614)	(300,449,229)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	33,081,857	6,923,880	10,430,100	50,435,837
(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)	(139,198,39)	(606,658)	(606,658)	(151,331,55)
正味財産合計	183,306,472	6,923,880	160,654,714	350,885,066
負債及び正味財産合計	201,828,644	8,217,669	161,411,776	371,458,089