

貸借対照表内訳表
令和6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	37,620	3,272	14,470	55,362
普通預金	27,243,086	2,369,157	10,477,941	40,090,184
未収金	7,200,000	4,906,451	0	12,106,451
仮払金				0
立替金				0
流動資産合計	34,480,706	7,278,880	10,492,411	52,251,997
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	149,958,050		149,958,050	299,916,100
普通預金	1,058,165		1,058,164	2,116,329
基本財産合計	151,016,215	0	151,016,214	302,032,429
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	7,922,898	617,874	367,252	8,908,024
減価償却引当資産	11,142,302	619,017	619,017	12,380,336
支障木伐採準備資産	0			0
特定資産合計	19,065,200	1,236,891	986,269	21,288,360
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	235,994	42,142	2,809	280,945
什器備品	92,878			92,878
機械装置	1			1
その他の固定資産合計	328,873	42,142	2,809	373,824
固定資産合計	170,410,288	1,279,033	152,005,292	323,694,613
資産の部合計	204,890,994	8,557,913	162,497,703	375,946,610
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,031,166	267,339	90,959	10,389,464
未払法人税等		239,700		239,700
前受金				0
預り金			566,272	566,272
流動負債合計	10,031,166	507,039	657,231	11,195,436
2 固定負債				
退職給付引当金	7,039,955	491,696	367,252	7,898,903
賞与引当金	1,920,931	179,131	86,519	2,186,581
支障木伐採準備資金	0			0
固定負債合計	8,960,886	670,827	453,771	10,085,484
負債の部合計	18,992,052	1,177,866	1,111,002	21,280,920
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	151,016,215	0	151,016,214	302,032,429
指定正味財産合計	151,016,215	0	151,016,214	302,032,429
(うち基本財産への充当額)	(150,016,215)	(0)	(150,016,215)	(302,032,429)
(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	34,882,727	7,380,047	10,370,487	52,633,261
(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)	(11142302)'	(619017)	(619017)	(12380336)
正味財産合計	185,898,942	7,380,047	161,386,701	354,665,690
負債及び正味財産合計	204,890,994	8,557,913	162,497,703	375,946,610