

貸借対照表内訳表  
令和7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            |
|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |            |               |               |
| 1 流動資産            |               |            |               |               |
| 現金預金              |               |            |               |               |
| 現金                | 1,832,457     | 9,125,362  | 10,966,772    | 21,924,591    |
| 普通預金              |               |            |               | 0             |
| 未収金               | 40,999,400    | 2,696,666  | 0             | 43,696,066    |
| 仮払金               |               |            |               | 0             |
| 立替金               |               |            |               | 0             |
| 流動資産合計            | 42,831,857    | 11,822,028 | 10,966,772    | 65,620,657    |
| 2 固定資産            |               |            |               |               |
| (1) 基本財産          |               |            |               |               |
| 投資有価証券            | 138,989,000   |            | 138,989,000   | 277,978,000   |
| 普通預金              | 1,058,165     |            | 1,058,164     | 2,116,329     |
| 基本財産合計            | 140,047,165   | 0          | 140,047,164   | 280,094,329   |
| (2) 特定資産          |               |            |               |               |
| 退職給付引当資産          | 2,422,533     | 311,264    | 85,952        | 2,819,749     |
| 減価償却引当資産          | 9,762,108     | 542,339    | 542,339       | 10,846,786    |
| 支障木伐採準備資産         | 0             |            |               | 0             |
| 特定資産合計            | 12,184,641    | 853,603    | 628,291       | 13,666,535    |
| (3) その他の固定資産      |               |            |               |               |
| 車両運搬具             | 1,534,283     | 273,979    | 18,265        | 1,826,527     |
| 什器備品              | 61,846        |            |               | 61,846        |
| 機械装置              | 1             |            |               | 1             |
| その他の固定資産合計        | 1,596,130     | 273,979    | 18,265        | 1,888,374     |
| 固定資産合計            | 153,827,936   | 1,127,582  | 140,693,720   | 295,649,238   |
| 資産の部合計            | 196,659,793   | 12,949,610 | 151,660,492   | 361,269,895   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |            |               |               |
| 1 流動負債            |               |            |               |               |
| 未払金               | 13,768,365    | 116,009    | 103,279       | 13,987,653    |
| 未払法人税等            |               | 1,324,000  |               | 1,324,000     |
| 前受金               |               |            |               | 0             |
| 預り金               |               |            | 128,358       | 128,358       |
| 流動負債合計            | 13,768,365    | 1,440,009  | 231,637       | 15,440,011    |
| 2 固定負債            |               |            |               |               |
| 退職給付引当金           | 2,422,533     | 311,264    | 85,952        | 2,819,749     |
| 賞与引当金             | 1,860,631     | 208,234    | 70,185        | 2,139,050     |
| 固定負債合計            | 4,283,164     | 519,498    | 156,137       | 4,958,799     |
| 負債の部合計            | 18,051,529    | 1,959,507  | 387,774       | 20,398,810    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |            |               |               |
| 1 指定正味財産          |               |            |               |               |
| 寄附金               | 140,047,165   | 0          | 140,047,164   | 280,094,329   |
| 指定正味財産合計          | 140,047,165   | 0          | 140,047,164   | 280,094,329   |
| (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          | 38,561,099    | 10,990,103 | 11,225,554    | 60,776,756    |
| (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            | 178,608,264   | 10,990,103 | 151,272,718   | 340,871,085   |
| 負債及び正味財産合計        | 196,659,793   | 12,949,610 | 151,660,492   | 361,269,895   |