

貸借対照表

平成26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			
現金	361,800		
普通預金			
普通預金一般	13,257,020		
普通預金（寄付金）	2,829,677		
普通預金特別	4,939,491		
普通預金合計	21,026,188		
現金預金合計	21,387,988		
未収金			
未収事業収益	15,301,000		
未収寄付金収益	3,085,122		
雑未収益	22,570		
未収金合計	18,408,692		
貯蔵品	468,720		
流動資産合計	40,265,400		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,764,500		
投資有価証券	299,596,500		
基本財産合計	302,361,000		
(2) 特定資産			
集落保存事業定期預金	75,939,798		
集落保存事業投資有価証券	299,635,846		
特定資産合計	375,575,644		
(3) その他固定資産			
什器備品	1,571		
その他固定資産合計	1,571		
固定資産合計	677,938,215		
資産合計	718,203,615		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,720,564		
未払消費税等	691,000		
未払法人税等	72,000		
預り金			
社会保険預り金	245,881		
源泉徴収税預り金	89,222		
預り金合計	335,103		
仮受金	169,400		
賞与引当金	1,237,431		
流動負債合計	5,225,498		
負債合計	5,225,498		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	302,361,000		
寄付金	302,361,000		
（うち基本財産への充当額）	(302,361,000)		
2. 一般正味財産	410,617,117		
（うち特定資産への充当額）	(375,575,644)		
正味財産合計	712,978,117		
負債及び正味財産合計	718,203,615		

(注) 『「公益法人会計」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正）により、前年度欄及び増減欄については記載していない。