

# 貸借対照表

平成25年3月31日 現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,104,100		
普通預金			
普通預金一般	20,597,951		
普通預金（寄付金）	2,446,151		
普通預金特別	3,745,842		
普通預金合計	26,789,944		
現金預金合計	27,894,044		
未収金			
未収事業収益	16,430,000		
未収寄付金収益	3,150,036		
雑未収益	11,820		
未収金合計	19,591,856		
貯蔵品	482,160		
流動資産合計	47,968,060		
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	42,939,798		
集落保存事業投資有価証券	299,635,846		
集落保存事業普通預金（定期準備金）	13,000,000		
特定資産合計	355,575,644		
(3) その他固定資産			
機械	1		
什器備品	3,020		
車両運搬具	1		
その他固定資産合計	3,022		
固定資産合計	657,939,666		
資産合計	705,907,726		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,444,339		
未払消費税等	423,600		
未払法人税等	72,000		
預り金			
社会保険預り金	49,869		
源泉徴収税預り金	88,980		
預り金合計	138,849		
仮受金	911,700		
賞与引当金	1,121,000		
流動負債合計	5,111,488		
負債合計	5,111,488		
<b>III 正味財産の部</b>			
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	398,435,238		
（うち特定資産への充当額）	(355,575,644)		
正味財産合計	700,796,238		
負債及び正味財産合計	705,907,726		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用方針』（内閣府公認認定等委員会 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。