

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	19,652,041	19,588,999	63,042
未収金	86,940	55,740	31,200
前払金	0	0	0
流動資産合計	19,738,981	19,644,739	94,242
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	123,814,455	123,814,455	0
建物	16,261,841	17,286,627	▲ 1,024,786
定期預金	20,444,425	20,444,425	0
定期預金	52,000,029	52,000,029	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産計	212,520,750	213,545,536	▲ 1,024,786
(2)特定資産			
環境整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
定住化促進整備積立金	9,470,000	8,960,000	510,000
里山保全整備積立金	17,960,000	17,450,000	510,000
里山活用事業積立金	25,160,000	24,700,000	460,000
特定資産計	132,590,000	131,110,000	1,480,000
(3)その他固定資産			
建物	3,008,750	3,303,750	▲ 295,000
建物附属設備	238,131	288,778	▲ 50,647
構築物	7,903,348	8,739,923	▲ 836,575
機械装置	1	1	0
車両運搬具	5,805	81,608	▲ 75,803
什器備品	121,890	204,325	▲ 82,435
ソフトウェア	216,216	1,879,108	▲ 1,662,892
建設仮勘定	0	0	0
保証金	396,000	396,000	0
投資有価証券	182,000	182,000	0
水道施設分担金	14,910	21,840	▲ 6,930
その他固定資産計	12,087,051	15,097,333	▲ 3,010,282
固定資産合計	357,197,801	359,752,869	▲ 2,555,068
資産の部合計	376,936,782	379,397,608	▲ 2,460,826

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,559,957	2,701,864	▲ 1,141,907
前受金	6,092,866	5,900,637	192,229
預り金	701,856	713,270	▲ 11,414
未払法人税等	3,327,500	4,064,300	▲ 736,800
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,682,179	13,380,071	▲ 1,697,892
2 固定負債			
退職給付引当金	0	100,000	▲ 100,000
固定負債合計	0	100,000	▲ 100,000
負債合計	11,682,179	13,480,071	▲ 1,797,892
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基金	0	0	0
寄附金	0	0	0
受贈土地	212,520,750	213,545,536	▲ 1,024,786
指定正味財産合計	212,520,750	213,545,536	▲ 1,024,786
うち基本財産への充当額	140,076,296	151,101,082	▲ 11,024,786
2 一般正味財産			
一般正味財産	152,733,853	152,372,001	361,852
その他一般正味財産	152,733,853	152,372,001	361,852
うち基本財産への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	132,590,000	131,110,000	1,480,000
正味財産の部合計	365,254,603	365,917,537	▲ 662,934
負債及び正味財産合計	376,936,782	379,397,608	▲ 2,460,826