

貸借対照表

平成 27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	11,323,981	5,621,790	5,702,191
未収金	421,052	505,266	△ 84,214
立替金	0	540,000	△ 540,000
商品	8,937,928	9,991,734	△ 1,053,806
流動資産合計	20,682,961	16,658,790	4,024,171
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産積立預金	54,513,323	59,513,323	△ 5,000,000
積立預金	2,705,416	2,705,416	0
建物	9,428,200	10,218,800	△ 790,600
受贈建物	177,309,974	196,723,452	△ 19,413,478
受贈建物附属設備	2,866,678	3,447,040	△ 580,362
受贈構築物	79,659,573	79,785,851	△ 126,278
特定資産合計	326,483,164	352,393,882	△ 25,910,718
(3) その他固定資産			
機械装置	1,748,793	2,163,565	△ 414,772
車両運搬具	970,719	1,199,122	△ 228,403
什器備品	5,658,692	6,844,091	△ 1,185,399
その他固定資産合計	8,378,204	10,206,778	△ 1,828,574
固定資産合計	339,861,368	367,600,660	△ 27,739,292
資産合計	360,544,329	384,259,450	△ 23,715,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,924,375	2,119,505	1,804,870
未払消費税等	2,328,500	718,400	1,610,100
流動負債合計	6,252,875	2,837,905	3,414,970
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,252,875	2,837,905	3,414,970
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
白川村出捐金	5,000,000	5,000,000	0
白川村補助金(合掌建物等)	259,836,225	279,956,343	△ 20,120,118
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(259,836,225)	(279,956,343)	△ 20,120,118
指定正味財産合計	264,836,225	284,956,343	△ 20,120,118
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	89,455,229	96,465,202	△ 7,009,973
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(66,646,939)	(72,437,539)	△ 5,790,600
正味財産合計	354,291,454	381,421,545	△ 27,130,091
負債及び正味財産合計	360,544,329	384,259,450	△ 23,715,121