

貸借対照表

令和 4年12月31日現在

公益財団法人大山守大場家保存協会

(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	31,904,079	28,643,488	3,260,591
未収金	0	225,000	△ 225,000
前払金	1,022,773	1,400,145	△ 377,372
流動資産合計	32,926,852	30,268,633	2,658,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	431,713,690	431,713,690	0
建物	18,947,883	19,842,223	△ 894,340
基本財産合計	450,661,573	451,555,913	△ 894,340
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	16,300,000	10,314,268	5,985,732
資料館建設資金	169,968,119	116,968,119	53,000,000
特定資産合計	186,268,119	127,282,387	58,985,732
(3) その他固定資産			
構築物	4,134,667	4,367,667	△ 233,000
什器備品	28,713	43,110	△ 14,397
文化財	43,690,969	43,690,969	0
入会金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	47,864,349	48,111,746	△ 247,397
固定資産合計	684,794,041	626,950,046	57,843,995
資産合計	717,720,893	657,218,679	60,502,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	240,935	312,095	△ 71,160
前受金	20,906,760	20,906,760	0
預り金	29,840	289,186	△ 259,346
流動負債合計	21,177,535	21,508,041	△ 330,506
負債合計	21,177,535	21,508,041	△ 330,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	169,968,119	116,968,119	53,000,000
受贈建物	10,848,342	11,379,630	△ 531,288
受贈土地	431,713,690	431,713,690	0
指定正味財産合計	612,530,151	560,061,439	52,468,712
(うち基本財産への充当額)	(442,562,032)	(443,093,320)	(△ 531,288)
(うち特定資産への充当額)	(169,968,119)	(116,968,119)	(53,000,000)
2. 一般正味財産	84,013,207	75,649,199	8,364,008
(うち基本財産への充当額)	(8,099,541)	(8,462,593)	(△ 363,052)
(うち特定資産への充当額)	(16,300,000)	(10,314,268)	(5,985,732)
正味財産合計	696,543,358	635,710,638	60,832,720
負債及び正味財産合計	717,720,893	657,218,679	60,502,214

貸借対照表内訳表

令和 4年12月31日現在

公益財団法人大山守大場家保存協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,614,246	27,289,833	0	0	31,904,079
前払金	1,022,773	0	0	0	1,022,773
公益目的事業会計	0	19,922,303	0	△ 19,922,303	0
収益事業等会計	0	0	566,800	△ 566,800	0
法人会計	6,957,429	0	0	△ 6,957,429	0
流動資産合計	12,594,448	47,212,136	566,800	△ 27,446,532	32,926,852
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	63,843,690	367,870,000	0	0	431,713,690
建物	18,947,883	0	0	0	18,947,883
基本財産合計	82,791,573	367,870,000	0	0	450,661,573
(2) 特定資産					
特定費用準備資金	16,300,000	0	0	0	16,300,000
資料館建設資金	169,968,119	0	0	0	169,968,119
特定資産合計	186,268,119	0	0	0	186,268,119
(3) その他固定資産					
構築物	4,134,667	0	0	0	4,134,667
什器備品	28,713	0	0	0	28,713
文化財	43,690,969	0	0	0	43,690,969
入会金	10,000	0	0	0	10,000
その他固定資産合計	47,864,349	0	0	0	47,864,349
固定資産合計	316,924,041	367,870,000	0	0	684,794,041
資産合計	329,518,489	415,082,136	566,800	△ 27,446,532	717,720,893
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	240,935	0	0	0	240,935
前受金	0	20,906,760	0	0	20,906,760
預り金	0	0	29,840	0	29,840
公益目的事業会計	0	0	6,957,429	△ 6,957,429	0
収益事業等会計	19,922,303	0	0	△ 19,922,303	0
法人会計	0	566,800	0	△ 566,800	0
流動負債合計	20,163,238	21,473,560	6,987,269	△ 27,446,532	21,177,535
負債合計	20,163,238	21,473,560	6,987,269	△ 27,446,532	21,177,535
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	169,968,119	0	0	0	169,968,119
受贈建物	10,848,342	0	0	0	10,848,342
受贈土地	63,843,690	367,870,000	0	0	431,713,690
指定正味財産合計	244,660,151	367,870,000	0	0	612,530,151
(うち基本財産への充当額)	(74,692,032)	(367,870,000)	(0)	(0)	(442,562,032)
(うち特定資産への充当額)	(169,968,119)	(0)	(0)	(0)	(169,968,119)
2. 一般正味財産	64,695,100	25,738,576	△ 6,420,469	0	84,013,207
(うち基本財産への充当額)	(8,099,541)	(0)	(0)	(0)	(8,099,541)
(うち特定資産への充当額)	(16,300,000)	(0)	(0)	(0)	(16,300,000)
正味財産合計	309,355,251	393,608,576	△ 6,420,469	0	696,543,358
負債及び正味財産合計	329,518,489	415,082,136	566,800	△ 27,446,532	717,720,893