

貸借対照表

令和 6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	28,895,763	37,665,345	△ 8,769,582
未収金	143,500	143,500	0
前払金	268,029	645,401	△ 377,372
仮払金	0	42,750	△ 42,750
流動資産合計	29,307,292	38,496,996	△ 9,189,704
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	431,713,690	431,713,690	0
建物	17,159,203	18,053,543	△ 894,340
基本財産合計	448,872,893	449,767,233	△ 894,340
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	16,500,000	16,500,000	0
資料館建設資金	0	84,227,617	△ 84,227,617
建物	208,431,000	0	208,431,000
建物附属設備	6,267,800	0	6,267,800
構築物	58,026,722	0	58,026,722
建設仮勘定	0	140,740,502	△ 140,740,502
特定資産合計	289,225,522	241,468,119	47,757,403
(3) その他固定資産			
構築物	3,668,667	3,901,667	△ 233,000
什器備品	4	14,316	△ 14,312
文化財	44,310,969	43,690,969	620,000
水道施設利用権	277,200	277,200	0
入会金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	48,266,840	47,894,152	372,688
固定資産合計	786,365,255	739,129,504	47,235,751
資産合計	815,672,547	777,626,500	38,046,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	327,448	349,360	△ 21,912
前受金	20,906,760	20,906,760	0
預り金	46,524	60,818	△ 14,294
流動負債合計	21,280,732	21,316,938	△ 36,206
負債合計	21,280,732	21,316,938	△ 36,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	259,279,382	224,968,119	34,311,263
受贈建物	9,785,766	10,317,054	△ 531,288
受贈土地	431,713,690	431,713,690	0
指定正味財産合計	700,778,838	666,998,863	33,779,975
(うち基本財産への充当額)	(441,499,456)	(442,030,744)	(△ 531,288)

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(259, 279, 382)	(224, 968, 119)	(34, 311, 263)
2. 一般正味財産	93, 612, 977	89, 310, 699	4, 302, 278
(うち基本財産への充当額)	(7, 373, 437)	(7, 736, 489)	(△ 363, 052)
(うち特定資産への充当額)	(29, 946, 140)	(16, 500, 000)	(13, 446, 140)
正味財産合計	794, 391, 815	756, 309, 562	38, 082, 253
負債及び正味財産合計	815, 672, 547	777, 626, 500	38, 046, 047

貸借対照表内訳表

令和 6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	4,309,481	24,586,282	0	0	28,895,763
未収金	143,500	0	0	0	143,500
前払金	268,029	0	0	0	268,029
公益目的事業会計	0	38,601,878	0	△ 38,601,878	0
収益事業等会計	0	0	565,755	△ 565,755	0
法人会計	12,300,441	0	0	△ 12,300,441	0
流動資産合計	17,021,451	63,188,160	565,755	△ 51,468,074	29,307,292
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	17,159,203	0	0	0	17,159,203
基本財産合計	81,002,893	367,870,000	0	0	448,872,893
(2) 特定資産					
特定費用準備資金	16,500,000	0	0	0	16,500,000
建物	208,431,000	0	0	0	208,431,000
建物附属設備	6,267,800	0	0	0	6,267,800
構築物	58,026,722	0	0	0	58,026,722
特定資産合計	289,225,522	0	0	0	289,225,522
(3) その他固定資産					
構築物	3,668,667	0	0	0	3,668,667
什器備品	4	0	0	0	4
文化財	44,310,969	0	0	0	44,310,969
水道施設利用権	277,200	0	0	0	277,200
入会金	10,000	0	0	0	10,000
その他固定資産合計	48,266,840	0	0	0	48,266,840
固定資産合計	418,495,255	367,870,000	0	0	786,365,255
資産合計	435,516,706	431,058,160	565,755	△ 51,468,074	815,672,547
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	327,448	0	0	0	327,448
前受金	0	20,906,760	0	0	20,906,760
預り金	0	0	46,524	0	46,524
公益目的事業会計	0	0	12,300,441	△ 12,300,441	0
収益事業等会計	38,601,878	0	0	△ 38,601,878	0
法人会計	0	565,755	0	△ 565,755	0
流動負債合計	38,929,326	21,472,515	12,346,965	△ 51,468,074	21,280,732
負債合計	38,929,326	21,472,515	12,346,965	△ 51,468,074	21,280,732
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	259,279,382	0	0	0	259,279,382
受贈建物	9,785,766	0	0	0	9,785,766
受贈土地	63,843,690	367,870,000	0	0	431,713,690
指定正味財産合計	332,908,838	367,870,000	0	0	700,778,838
(うち基本財産への充当額)	(73,629,456)	(367,870,000)	(0)	(0)	(441,499,456)
(うち特定資産への充当額)	(259,279,382)	(0)	(0)	(0)	(259,279,382)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(63,678,542)	(41,715,645)	(△ 11,781,210)	(0)	(93,612,977)
(うち特定資産への充当額)	(29,946,140)	(0)	(0)	(0)	(29,946,140)
正味財産合計	396,587,380	409,585,645	△ 11,781,210	0	794,391,815
負債及び正味財産合計	435,516,706	431,058,160	565,755	△ 51,468,074	815,672,547