

貸借対照表

令和 7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	24,262,341	28,895,763	△ 4,633,422
未収金	140,200	143,500	△ 3,300
前払金	0	268,029	△ 268,029
流動資産合計	24,402,541	29,307,292	△ 4,904,751
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	431,713,690	431,713,690	0
建物	16,264,863	17,159,203	△ 894,340
基本財産合計	447,978,553	448,872,893	△ 894,340
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	13,466,901	16,500,000	△ 3,033,099
土地	6,797,052	0	6,797,052
建物	204,957,150	208,431,000	△ 3,473,850
建物附属設備	5,959,634	6,267,800	△ 308,166
構築物	53,736,264	58,026,722	△ 4,290,458
特定資産合計	284,917,001	289,225,522	△ 4,308,521
(3) その他固定資産			
建物附属設備	375,375	0	375,375
構築物	4,385,667	3,668,667	717,000
什器備品	2,472,483	4	2,472,479
文化財	44,310,969	44,310,969	0
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	51,831,694	48,266,840	3,564,854
固定資産合計	784,727,248	786,365,255	△ 1,638,007
資産合計	809,129,789	815,672,547	△ 6,542,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	459,233	327,448	131,785
前受金	20,906,760	20,906,760	0
預り金	51,183	46,524	4,659
流動負債合計	21,417,176	21,280,732	136,444
負債合計	21,417,176	21,280,732	136,444
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	251,882,028	259,279,382	△ 7,397,354
受贈建物	9,254,478	9,785,766	△ 531,288
受贈土地	438,510,742	431,713,690	6,797,052
指定正味財産合計	699,647,248	700,778,838	△ 1,131,590
(うち基本財産への充当額)	(440,968,168)	(441,499,456)	(△ 531,288)
(うち特定資産への充当額)	(258,679,080)	(259,279,382)	(△ 600,302)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	88,065,365	93,612,977	△ 5,547,612
(うち基本財産への充当額)	(7,010,385)	(7,373,437)	(△ 363,052)
(うち特定資産への充当額)	(26,237,921)	(29,946,140)	(△ 3,708,219)
正味財産合計	787,712,613	794,391,815	△ 6,679,202
負債及び正味財産合計	809,129,789	815,672,547	△ 6,542,758

貸借対照表内訳表

令和 7年12月31日現在

公益財団法人大山守大塚家保存協会

(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	3,093,318	21,169,023	0	0	24,262,341
未収金	0	140,200	0	0	140,200
公益目的事業会計	0	47,387,248	0	△ 47,387,248	0
収益事業等会計	0	0	565,755	△ 565,755	0
法人会計	14,911,193	0	0	△ 14,911,193	0
流動資産合計	18,004,511	68,696,471	565,755	△ 62,864,196	24,402,541
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	16,264,863	0	0	0	16,264,863
基本財産合計	80,108,553	367,870,000	0	0	447,978,553
(2) 特定資産					
特定費用準備資金	13,466,901	0	0	0	13,466,901
土地	6,797,052	0	0	0	6,797,052
建物	204,957,150	0	0	0	204,957,150
建物附属設備	5,959,634	0	0	0	5,959,634
構築物	53,736,264	0	0	0	53,736,264
特定資産合計	284,917,001	0	0	0	284,917,001
(3) その他固定資産					
建物付属設備	375,375	0	0	0	375,375
構築物	4,385,667	0	0	0	4,385,667
什器備品	2,472,483	0	0	0	2,472,483
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	51,831,694	0	0	0	51,831,694
固定資産合計	416,857,248	367,870,000	0	0	784,727,248
資産合計	434,861,759	436,566,471	565,755	△ 62,864,196	809,129,789
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	459,233	0	0	0	459,233
前受金	0	20,906,760	0	0	20,906,760
預り金	0	0	51,183	0	51,183
公益目的事業会計	0	0	14,911,193	△ 14,911,193	0
収益事業等会計	47,387,248	0	0	△ 47,387,248	0
法人会計	0	565,755	0	△ 565,755	0
流動負債合計	47,846,481	21,472,515	14,962,376	△ 62,864,196	21,417,176
負債合計	47,846,481	21,472,515	14,962,376	△ 62,864,196	21,417,176
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	251,882,028	0	0	0	251,882,028
受贈建物	9,254,478	0	0	0	9,254,478
受贈土地	70,640,742	367,870,000	0	0	438,510,742
指定正味財産合計	331,777,248	367,870,000	0	0	699,647,248
(うち基本財産への充当額)	(73,098,168)	(367,870,000)	(0)	(0)	(440,968,168)
(うち特定資産への充当額)	(258,679,080)	(0)	(0)	(0)	(258,679,080)
2. 一般正味財産	55,238,030	47,223,956	△ 14,396,621	0	88,065,365
(うち基本財産への充当額)	(7,010,385)	(0)	(0)	(0)	(7,010,385)
(うち特定資産への充当額)	(26,237,921)	(0)	(0)	(0)	(26,237,921)
正味財産合計	387,015,278	415,093,956	△ 14,396,621	0	787,712,613
負債及び正味財産合計	434,861,759	436,566,471	565,755	△ 62,864,196	809,129,789