

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I・資産の部</b>			
<b>1・流動資産</b>			
特定預金へ			0
現金預金	1,940,970	4,060,006	-2,119,036
未収金	294,232	78,200	216,032
前払金			
貯蔵品・その他		334,698	-334,698
流動資産合計	2,235,202	4,472,904	-2,237,702
<b>2・固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	15,259,172	15,259,172	0
財団事務所	1,824,073	2,012,539	-188,466
料金所	414,400	569,800	-155,400
ふるさとセンター	9,680,148	0	9,680,148
基本財産合計	27,177,793	17,841,511	9,336,282
(2)特定資産			
茅保管庫建設積立資産(県信・農協)	0	11,000,000	-11,000,000
ふるさとセンター改修工事積立資産(農協・北銀・県信)	6,690,172	20,827,899	-14,137,727
茅場再生事業積立資産(局・県信)	6,223,445	6,000,000	223,445
キャンプ場コミュニティハウス改修工事積立資産(局・県信)	3,400,000	0	3,400,000
伝統産業館等改修工事積立資産(県信)	1,500,000	0	1,500,000
公衆トイレの改修工事積立資産(県信)	3,000,000	0	3,000,000
相倉口下りバス停建築積立資産(県信)	0	1,500,000	-1,500,000
第二駐車場拡張工事積立資産(農協)	0	6,500,000	-6,500,000
AED(自動体外式細動器)購入積立資産(農協)	344,000		344,000
防犯カメラ設置積立資産(農協)	150,000		150,000
自火報修繕積立資産(農協)	470,000		470,000
特定資産合計	21,777,617	45,827,899	-24,050,282
(3)その他固定資産			
建 物			
第二茅保管庫	44,605,869	0	44,605,869
バス停	8,577,225	0	8,577,225
料金所トイレ	362,340	0	362,340
構 築 物	10,852,582	4,228,417	5090140
車両運搬具	1	1	0
什 器 備 品	1,968,833	2,328,889	-360,056
その他固定資産合計	66,366,850	6,557,307	58,275,518
固定資産合計	115,322,260	70,226,717	43,561,518
<b>資 産 合 計</b>	117,557,462	74,699,621	41,323,816
<b>II・負債の部</b>			
<b>1・流動負債</b>			
未払い金	1,523,056	1,379,950	143,106
預り金	0	0	0
未払消費税		1,147,500	-1,147,500
未払法人税等		81,000	-81,000
流動負債合計	1,523,056	2,608,450	-1,085,394

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2・固定負債			
リース債務	0	0	0
長期借入金	0	0	
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,523,056	2,608,450	-1,085,394
Ⅲ・正味財産			
1・指定正味財産			
地方公共団体補助金 寄付金	15,259,172	15,259,172	
指定正味財産合計			0
(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)	0	0	0
2・一般正味財産	117,557,462	74,699,621	41,323,816
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	116,034,406	72,091,171	41,323,816
負債及び正味財産合計	117,557,462	74,699,621	40,238,422