

公益財団法人占出山保存会
貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度末(A) | 前年度末(B) | 増減(A) - (B) |
|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 10,000 | 46,000 | ▲ 36,000 |
| 預金 | 5,521,762 | 2,789,736 *1 | 2,732,026 |
| 貯蔵品 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 授与品 | 1,398,101 | 1,407,129 | ▲ 9,028 |
| 流動資産合計 | 6,965,863 | 4,242,865 | 2,722,998 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 山・懸装品他一式 | 175,831,424 | 175,831,424 | 0 |
| | 175,831,424 | 175,831,424 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 新調懸装品取得資金 | 20,000,000 | 21,000,000 *2 | ▲ 1,000,000 |
| 耐震工事・大規模修繕費用準備資金 | 20,000,000 | 21,000,000 *2 | ▲ 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 40,000,000 | 42,000,000 | ▲ 2,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 1 | 1 | 0 |
| 建物 | 5 | 5 | 0 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 *3 | 0 |
| その他固定資産合計 | 50,006 | 50,006 | 0 |
| 固定資産合計 | 215,881,430 | 217,881,430 | ▲ 2,000,000 |
| 資産合計 | 222,847,293 | 222,124,295 | 722,998 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付財産 | 175,204,424 | 217,204,424 *4 | ▲ 42,000,000 |
| 補助金 | 619,000 | 619,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 175,823,424 | 217,823,424 | ▲ 42,000,000 |
| (うち、基本財産への充当額) | 175,823,424 | 175,823,424 | 0 |
| (うち、特定資産への充当額) | 0 | 42,000,000 *4 | ▲ 42,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 当期正味財産純増減 | 42,722,998 | ▲ 5,979,286 P/L | 48,702,284 |
| 繰越剰余金 | 4,300,871 | 10,280,157 | ▲ 5,979,286 |
| 一般正味財産合計 | 47,023,869 | 4,300,871 | 42,722,998 |
| (うち、基本財産への充当額) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| (うち、特定資産への充当額) | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 正味財産合計 | 222,847,293 | 222,124,295 | 722,998 |
| 負債及び正味財産合計 | 222,847,293 | 222,124,295 | 722,998 |

*1 普通預金（翌期の運転資金）

*2 定期預金

*3 京都中央信用金庫出資金

*4 法人設立時の受入財産