

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	197,726	201,239	3,513
預金	10,551,549	4,529,580	6,021,969
売掛金	0	3,016,200	3,016,200
棚卸原材料	332,029	60,786	271,243
未収金	775,979	3,767,636	2,991,657
立替金	138,205	58,273	79,932
流動資産合計	11,995,488	11,633,714	361,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,262,600	12,966,940	1,704,340
減価償却引当資産	0	2,443,447	2,443,447
特定資産合計	11,262,600	15,410,387	4,147,787
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	92,313	138,469	46,156
機械及び装置	37,187	71,512	34,325
リサイクル預託金	27,780	27,780	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	157,281	237,762	80,481
固定資産合計	16,419,881	20,648,149	4,228,268
資産合計	28,415,369	32,281,863	3,866,494
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	6,466,531	3,783,299	2,683,232
未払消費税等	1,910,500	1,626,300	284,200
前受金	0	0	0
預り金	474,503	473,383	1,120
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	302,735	542,864	240,129
流動負債合計	9,226,269	6,497,846	2,728,423
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,262,600	12,966,940	1,704,340
固定負債合計	11,262,600	12,966,940	1,704,340
負債合計	20,488,869	19,464,786	1,024,083
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,926,500	7,817,077	4,890,577
(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)	(2,443,447)	2,443,447
正味財産合計	7,926,500	12,817,077	4,890,577
負債及び正味財産合計	28,415,369	32,281,863	3,866,494

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	197,726	0		197,726
預金	3,923,480	5,968,293	659,776		10,551,549
売掛金	0	0	0		0
棚卸原材料	0	332,029	0		332,029
未収金	567,155	208,824	0		775,979
立替金	0	0	138,205		138,205
流動資産合計	4,490,635	6,706,872	797,981	0	11,995,488
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,817,002	1,317,111	2,128,487		11,262,600
減価償却引当資産	0	0	0		0
特定資産合計	7,817,002	1,317,111	2,128,487		11,262,600
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1	0	0		1
什器備品	60,418	31,895	0		92,313
機械及び装置	24,513	12,674	0		37,187
リサイクル預託金	11,693	12,743	3,344		27,780
ソフトウェア	0	0	0		0
他会計貸付金	0	5,580,000	0	5,580,000	0
その他固定資産合計	96,625	5,637,312	3,344	5,580,000	157,281
固定資産合計	7,913,627	6,954,423	7,131,831	5,580,000	16,419,881
資産合計	12,404,262	13,661,295	7,929,812	5,580,000	28,415,369
負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	0		0
未払金	4,008,290	2,016,466	441,775		6,466,531
未払消費税等	644,181	758,662	507,657		1,910,500
前受金	0	0	0		0
預り金	286,517	86,278	101,708		474,503
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
賞与引当金	221,330	81,405	0		302,735
流動負債合計	5,160,318	2,942,811	1,123,140	0	9,226,269
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,817,002	1,317,111	2,128,487		11,262,600
他会計借入金	0	0	5,580,000	5,580,000	0
固定負債合計	7,817,002	1,317,111	7,708,487	5,580,000	11,262,600
負債合計	12,977,320	4,259,922	8,831,627	5,580,000	20,488,869
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)		(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	573,058	9,401,373	5,901,815		2,926,500
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	573,058	9,401,373	901,815		7,926,500
負債及び正味財産合計	12,404,262	13,661,295	7,929,812	5,580,000	28,415,369

収支(損益) 予算実績報告書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,000	11,249	6,249	
基本財産受取利息振替額	5,000	11,249	6,249	
特定資産運用益	18,000	32,804	14,804	
退職給付引当資産受取利息	15,000	29,707	14,707	
減価償却引当資産受取利息	3,000	3,097	97	
事業収益	70,326,000	69,972,892	353,108	
施設指定管理受託収入	57,686,000	57,263,429	422,571	
サイクリングターミナル利用料金収入	0	0	0	
つどいの森利用料金収入	4,011,000	4,011,800	800	
売上収入	7,376,000	7,440,640	64,640	
施設利用料収益	990,000	990,900	900	
貸出使用料収益	230,000	232,400	2,400	
販売手数料収益	33,000	33,723	723	
受取地方公共団体補助金	910,000	1,349,509	439,509	
雑収益	263,000	265,531	2,531	
受取利息	1,000	2,351	1,351	
雑収益	262,000	263,180	1,180	
経常収益計	71,522,000	71,631,985	109,985	
(2) 経常費用				
事業費	67,326,000	66,225,632	1,100,368	
期首棚卸高	61,000	60,786	214	
原材料仕入高	2,213,000	2,202,217	10,783	
期末棚卸高	61,000	332,029	271,029	
給料手当	25,247,000	25,046,919	200,081	
臨時雇賃金	14,250,000	14,243,472	6,528	
退職給付費用	870,000	891,260	21,260	
福利厚生費	5,952,000	5,799,982	152,018	
旅費交通費	3,000	1,450	1,550	
通信運搬費	498,000	481,068	16,932	
減価償却費	81,000	80,481	519	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,263,000	1,250,564	12,436	
修繕費	547,000	498,300	48,700	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	581,000	581,896	896	
光熱水費	6,030,000	5,642,465	387,535	
賃借料	734,000	730,963	3,037	
保険料	304,000	300,510	3,490	
報償費(諸謝金)	387,000	377,000	10,000	
租税公課	3,225,000	3,311,843	86,843	
支払負担金	314,000	313,720	280	
委託費	4,281,000	4,251,550	29,450	
手数料	385,000	349,930	35,070	
交際費	16,000	15,148	852	
自動車関係費	109,000	91,057	17,943	
被服費	10,000	9,080	920	
医薬材料費	0	0	0	
広告宣伝費	26,000	26,000	0	
備品購入費	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
管理費	10,300,000	10,224,930	75,070	
役員報酬	406,000	403,200	2,800	
給料手当	6,180,000	6,170,364	9,636	
福利厚生費	1,048,000	1,002,193	45,807	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	5,000	600	4,400	
通信運搬費	19,000	17,714	1,286	
消耗品費	5,000	2,200	2,800	
賃借料	974,000	970,791	3,209	
保険料	0	0	0	
租税公課	496,000	511,757	15,757	
支払負担金	44,000	40,593	3,407	
委託費	936,000	935,000	1,000	
手数料	49,000	46,253	2,747	
自動車関係費	124,000	113,128	10,872	
被服費	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
報償費	14,000	11,137	2,863	
経常費用計	77,626,000	76,450,562	1,175,438	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,104,000	4,818,577	1,285,423	
当期経常増減額	6,104,000	4,818,577	1,285,423	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損		0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	6,104,000	4,818,577	1,285,423	
他会計振替	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,104,000	4,818,577	1,285,423	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	6,176,000	4,890,577	1,285,423	
一般正味財産期首残高	7,817,000	7,817,077	77	
一般正味財産期末残高	1,641,000	2,926,500	1,285,500	
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	11,249	11,249	
一般正味財産への振替額	0	11,249	11,249	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
正味財産期末残高	6,641,000	7,926,500	1,285,500	

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	11,249	3,149	8,100
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	29,707	7,735	21,972
減価償却引当資産受取利息	3,097	1,484	1,613
事業収益			
施設指定管理受託収入	57,263,429	60,822,366	3,558,937
サイクリングターミナル利用料金収入	0	0	0
つどいの森利用料金収入	4,011,800	5,093,200	1,081,400
売上収入	7,440,640	7,208,250	232,390
施設利用料収益	990,900	942,000	48,900
貸出使用料収益	232,400	176,400	56,000
販売手数料収益	33,723	47,397	13,674
受取地方公共団体補助金	1,349,509	989,045	360,464
雑収益			
受取利息	2,351	949	1,402
雑収益	263,180	243,420	19,760
経常収益計	71,631,985	75,535,395	3,903,410
(2) 経常費用			
事業費	66,225,632	71,225,261	4,999,629
期首棚卸高	60,786	88,502	27,716
原材料仕入高	2,202,217	2,312,395	110,178
期末棚卸高	332,029	60,786	271,243
事業原価	1,930,974	2,340,111	409,137
給料手当	25,046,919	24,990,489	56,430
臨時雇賃金	14,243,472	13,512,444	731,028
退職給付費用	891,260	987,860	96,600
福利厚生費	5,799,982	6,089,819	289,837
旅費交通費	1,450	0	1,450
通信運搬費	481,068	643,440	162,372
減価償却費	80,481	80,481	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,250,564	1,128,074	122,490
修繕費	498,300	592,042	93,742
印刷製本費	0	205,040	205,040
燃料費	581,896	660,574	78,678
光熱水費	5,642,465	8,487,007	2,844,542
賃借料	730,963	1,304,891	573,928
保険料	300,510	274,170	26,340
報償費(諸謝金)	377,000	387,274	10,274
租税公課	3,311,843	3,342,709	30,866
支払負担金	313,720	327,370	13,650
委託費	4,251,550	5,063,131	811,581
手数料	349,930	348,648	1,282
交際費	15,148	33,744	18,596
自動車関係費	91,057	122,643	31,586
被服費	9,080	13,300	4,220
医薬材料費	0	0	0
広告宣伝費	26,000	0	26,000
原材料費	0	0	0
備品購入費	0	275,000	275,000
雑費	0	15,000	15,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	10,224,930	10,135,300	89,630
役員報酬	403,200	3,484,800	3,081,600
給料手当	6,170,364	2,869,138	3,301,226
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,002,193	1,040,066	37,873
会議費	0	0	0
旅費交通費	600	1,300	700
通信運搬費	17,714	13,460	4,254
減価償却費	0	0	0
修繕費	0	0	0
消耗品費	2,200	23,574	21,374
賃借料	970,791	959,591	11,200
保険料	0	0	0
租税公課	511,757	457,091	54,666
支払負担金	40,593	40,775	182
委託費	935,000	935,000	0
手数料	46,253	46,183	70
自動車関係費	113,128	264,322	151,194
被服費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	0	0	0
報償費(諸謝金)	11,137	0	11,137
経常費用計	76,450,562	81,360,561	4,909,999
評価損益等調整前当期経常増減額	4,818,577	5,825,166	1,006,589
当期経常増減額	4,818,577	5,825,166	1,006,589
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	4,818,577	5,825,166	1,006,589
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,818,577	5,825,166	1,006,589
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	4,890,577	5,897,166	1,006,589
一般正味財産期首残高	7,817,077	13,714,243	5,897,166
一般正味財産期末残高	2,926,500	7,817,077	4,890,577
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	11,249	3,149	8,100
一般正味財産への振替額	11,249	3,149	8,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
正味財産期末残高	7,926,500	12,817,077	4,890,577

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,249	0	11,249
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	11,249		11,249
特定資産運用益	17,422	6,560	0	23,982	118	8,704	0	8,822	0	0	32,804
退職給付引当資産受取利息	15,777	5,941		21,718	107	7,882		7,989	0		29,707
減価償却引当資産受取利息	1,645	619		2,264	11	822		833	0		3,097
事業収益	32,014,810	10,129,215	0	42,144,025	1,881,715	16,173,152	0	18,054,867	9,774,000	0	69,972,892
施設指定管理受託収益	24,527,462	9,825,715		34,353,177	0	13,136,252		13,136,252	9,774,000		57,263,429
サイクルセンター利用料収益	0	0		0	0	0		0	0		0
つどいの森利用料収益	2,210,400	0		2,210,400	0	1,801,400		1,801,400	0		4,011,800
売上収益	5,253,148	303,500		5,556,648	1,847,992	36,000		1,883,992	0		7,440,640
施設使用料収益	0	0		0	0	990,900		990,900	0		990,900
貸出使用料収益	23,800	0		23,800	0	208,600		208,600	0		232,400
販売手数料収益	0	0		0	33,723	0		33,723	0		33,723
受取地方公共団体補助金	971,101	88,000	0	1,059,101	163,408	127,000	0	290,408	0		1,349,509
受取地方公共団体補助金	971,101	88,000		1,059,101	163,408	127,000		290,408	0		1,349,509
雑収益	26,180	0	0	26,180	500	236,500	0	237,000	2,351		265,531
受取利息	0	0		0	0	0		0	2,351		2,351
雑収益	26,180	0		26,180	500	236,500		237,000	0		263,180
経常収益計	33,029,513	10,223,775	0	43,253,288	2,045,741	16,545,356	0	18,591,097	9,787,600	0	71,631,985

(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
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	38,933,679	10,485,326		49,419,005	991,266	15,815,361		16,806,627			66,225,632
期首棚卸高	0	0		0	60,786	0		60,786			60,786
原材料仕入高	1,098,106	30,304		1,128,410	1,052,807	21,000		1,073,807			2,202,217
期末棚卸高	0	0		0	332,029	0		332,029			332,029
給料手当	12,466,940	7,872,686		20,339,626	40,439	4,666,854		4,707,293			25,046,919
臨時雇賃金	10,055,561	0		10,055,561	0	4,187,911		4,187,911			14,243,472
退職給付費用	466,287	168,652		634,939	3,036	253,285		256,321			891,260
福利厚生費	3,372,313	1,249,500		4,621,813	10,481	1,167,688		1,178,169			5,799,982
旅費交通費	1,104	0		1,104	50	296		346			1,450
通信運搬費	238,929	54,053		292,982	0	188,086		188,086			481,068
減価償却費	51,347	0		51,347	5,795	23,339		29,134			80,481
消耗什器備品費	0	0		0	0	0		0			0
消耗品費	1,004,256	72,969		1,077,225	5,776	167,563		173,339			1,250,564
修繕費	268,646	0		268,646	0	229,654		229,654			498,300
印刷製本費	0	0		0	0	0		0			0
燃料費	420,446	0		420,446	2,851	158,599		161,450			581,896
光熱水費	2,721,880	669,605		3,391,485	0	2,250,980		2,250,980			5,642,465
賃借料	533,007	22,000		555,007	470	175,486		175,956			730,963
保険料	262,141	24,080		286,221	2,666	11,623		14,289			300,510
報償費(諸謝金)	118,040	237,000		355,040	0	21,960		21,960			377,000
租税公課	2,086,125	19,956		2,106,081	137,418	1,068,344		1,205,762			3,311,843
支払負担金	224,041	22,000		246,041	0	67,679		67,679			313,720
委託費	3,182,868	30,660		3,213,528	0	1,038,022		1,038,022			4,251,550
支払手数料	249,529	11,861		261,390	0	88,540		88,540			349,930
交際費	11,528	0		11,528	720	2,900		3,620			15,148
自動車関係費	69,932	0		69,932	0	21,125		21,125			91,057
被服費	6,973	0		6,973	0	2,107		2,107			9,080
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	23,680	0		23,680	0	2,320		2,320			26,000
備品購入費	0	0		0	0	0		0			0
原材料費	0	0		0	0	0		0			0
雑費	0	0		0	0	0		0			0

(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
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									10,224,930		10,224,930
役員報酬									403,200		403,200
給料手当									6,170,364		6,170,364
退職給付費用									0		0
福利厚生費									1,002,193		1,002,193
会議費									0		0
旅費交通費									600		600
通信運搬費									17,714		17,714
減価償却費									0		0
消耗品費									2,200		2,200
印刷製本費									0		0
賃借料									970,791		970,791
保険料									0		0
租税公課									511,757		511,757
支払負担金									40,593		40,593
委託費									935,000		935,000
支払手数料									46,253		46,253
自動車関係費									113,128		113,128
被服費									0		0
支払寄付金									0		0
報償費									11,137		11,137
経常費用計	38,933,679	10,485,326	0	49,419,005	991,266	15,815,361	0	16,806,627	10,224,930	0	76,450,562

(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
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	5,904,166	261,551	0	6,165,717	1,054,475	729,995	0	1,784,470	437,330	0	4,818,577
当期経常増減額	5,904,166	261,551	0	6,165,717	1,054,475	729,995	0	1,784,470	437,330	0	4,818,577
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損					0			0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	5,904,166	261,551	0	6,165,717	1,054,475	729,995	0	1,784,470	437,330	0	4,818,577
他会計振替額			835,012	835,012			1,735,012	1,735,012	900,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	5,904,166	261,551	835,012	5,330,705	1,054,475	729,995	1,735,012	49,458	462,670	0	4,818,577
法人税、住民税及び事業税								0	72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	5,904,166	261,551	835,012	5,330,705	1,054,475	729,995	1,735,012	49,458	390,670	0	4,890,577
一般正味財産期首残高			4,757,647	4,757,647			9,351,915	9,351,915	6,292,485	0	7,817,077
一般正味財産期末残高	5,904,166	261,551	5,592,659	573,058	1,054,475	729,995	7,616,903	9,401,373	5,901,815	0	2,926,500
指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0	11,249	0	11,249
一般正味財産への振替額				0				0	11,249	0	11,249
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
正味財産期末残高	5,904,166	261,551	5,592,659	573,058	1,054,475	729,995	7,616,903	9,401,373	901,815	0	7,926,500

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

償却方法は、定額法による直接法を実施している。

什器備品、機械及び装置、車両運搬具、その他固定資産

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給付金の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金……従業員の賞与支給に備えるため、支払見込額の当期負担額の当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式による。

2. 会計方針の変更

特になし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,966,940	891,260	2,595,600	11,262,600
減価償却引当資産	2,443,447	0	2,443,447	0
小 計	15,410,387	891,260	5,039,047	11,262,600
合 計	20,410,387	891,260	5,039,047	16,262,600

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
小 計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	11,262,600	(0)	(0)	(11,262,600)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	-
小 計	11,262,600	(0)	(0)	(11,262,600)
合 計	16,262,600	(5,000,000)	(0)	(11,262,600)

5. 担保に供している資産

担保に供してゐる資産はない

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,148,780	1,056,467	92,313
機械及び装置	474,100	436,913	37,187
車両運搬具	1,030,549	1,030,548	1
ソフトウェア			0
その他固定資産			0
合 計	2,653,429	2,523,928	129,501

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0
基本財産受取利息	11,249
経常外収益への振替額	
目標達成による指定解除額	0
合 計	11,249

附属明細書

1 基本財産及び特定資産明細書

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「3. 基本財産及び特定資産の増加額及びその残高」に記載のとおりである。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	12,966,940	891,260	2,595,600		11,262,600
賞与引当金	542,864	302,735	542,864		302,735

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	手元現金 普通預金 岩手中央農協都南支所 岩手銀行流通センター支店 ゆうちょ銀行	つり銭用現金及び当日売上金 運転資金として 運転資金として 運転資金として	197,726 8,032,333 2,511,920 7,296
	棚卸原材料	赤松集成材外	木工教室利用者の材料として	332,029
	売掛金	盛岡市	つどいの森森林環境学習業務委託収入	0
	未収金	岩手県 盛岡市 盛岡市	県民参加の森林作り促進事業補助金 指定管理者制度導入施設職員処遇改善支 指定管理受託収益(光熱水費等)	161,373 428,000 186,606
	立替金	菅原淳他	年末調整控除未済額	138,205
	流動資産合計			11,995,488
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 岩手中央農協都南支所	運用益を法人全体の管理費に充てる ために保有している財産である <基本財産合計>	5,000,000 5,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 岩手銀行流通センター支店	職員に対する退職金の支払いに備え た引当資産である	11,262,600
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行流通センター支店	備品等の購入に備えた積立資産であ り、引当資産として管理されている預 金である <特定資産合計>	0 11,262,600
	車両運搬具	軽自動車	金融機関へ売り上げの入金、事務連 絡用を使用している	1
その他固定 資産	什器備品	レジスター外	つどいの森の宿泊、売店売り上げ記録 として使用している	92,313
	機械及び装置	テーブル形冷凍冷蔵庫外	ソフトクリーム、ジュース等の保存 として使用している	37,187
	リサイクル預託金	(公財)日本自動車リサイクル 促進センター	自動車リサイクル	27,780
	<その他固定資産合計>			157,281
固定資産合計				16,419,881
資産合計				28,415,369
(流動負債)	買掛金			0
	未払金	佐々木長恒外	賃金等の未払額	6,466,531
	未払消費税等	盛岡税務署	消費税額等の未払額	1,910,500
	前受金			0
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税、住民税、社会保険料等	474,503
	未払法人税等	国税庁等に対する未払い額	決算において確定した未払法人税等	72,000
	賞与引当金	職員	次年度6月支払賞与の内、当年度積算分	302,735
流動負債合計				9,226,269
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備え た引当金	11,262,600
固定負債合計				11,262,600
負債合計				20,488,869
正味財産				7,926,500