

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(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	65,363,065	70,711,089	△ 5,348,024
現金	699,991	807,636	△ 107,645
普通預金文芸の郷振興事業団	8,837,027	15,577,167	△ 6,740,140
J A普通預金文芸の郷	37,150,328	35,930,122	1,220,206
定期預金	18,675,719	18,396,164	279,555
未収金	5,405,613	2,658,824	2,746,789
売掛金	180,210	182,638	△ 2,428
棚卸資産	5,750,550	5,622,956	127,594
商品	5,417,392	5,228,029	189,363
原材料	172,829	231,522	△ 58,693
貯蔵品	160,329	163,405	△ 3,076
前払金	86,910	51,210	35,700
仮払金	13,560	0	13,560
貸倒引当金	△ 34,000	△ 17,000	△ 17,000
流動資産合計	76,765,908	79,209,717	△ 2,443,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
事業推進積立資産	10,120,000	10,120,000	0
特定資産合計	10,120,000	10,120,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,277,928	3,277,928	0
什器備品	6,802,122	6,307,122	495,000
樹木	3,100,000	3,100,000	0
美術品	1,690,650	1,690,650	0
ソフトウェア	1,309,904	844,560	465,344
減価償却累計額	△ 13,368,980	△ 13,089,425	△ 279,555
車両運搬具	△ 3,349,204	△ 3,349,204	0
什器備品	△ 6,168,195	△ 5,950,661	△ 217,534
樹木	△ 2,975,999	△ 2,945,000	△ 30,999
ソフトウェア	△ 875,582	△ 844,560	△ 31,022
その他固定資産合計	2,811,624	2,130,835	680,789
固定資産合計	62,931,624	62,250,835	680,789
資産合計	139,697,532	141,460,552	△ 1,763,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,570,748	5,881,189	△ 1,310,441
前受金	762,690	453,250	309,440
預り金	650,046	805,187	△ 155,141

科 目	当年度	前年度	増 減
健康保険	50,460	50,460	0
博物館入館料	258,020	420,400	△ 162,380
雇用保険	42,693	69,244	△ 26,551
住民税	100,605	85,915	14,690
委託販売売上	198,268	179,168	19,100
賞与引当金	1,312,776	1,637,311	△ 324,535
事業費	1,228,089	1,551,939	△ 323,850
管理費	84,687	85,372	△ 685
未払法人税等	699,700	72,200	627,500
未払消費税等	1,008,300	1,207,400	△ 199,100
流動負債合計	9,004,260	10,056,537	△ 1,052,277
負債合計	9,004,260	10,056,537	△ 1,052,277
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	80,693,272	81,404,015	△ 710,743
(うち特定資産への充当額)	(10,120,000)	(10,120,000)	(0)
正味財産合計	130,693,272	131,404,015	△ 710,743
負債及び正味財産合計	139,697,532	141,460,552	△ 1,763,020

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	27,808,042	8,481,890	29,073,133	65,363,065		
現金	483,350	216,041	600	699,991		
普通預金文芸の郷振興事業団	5,298,759	2,762,043	776,225	8,837,027		
J A普通預金文芸の郷	12,284,480	1,463,989	23,401,859	37,150,328		
定期預金	9,741,453	4,039,817	4,894,449	18,675,719		
未収金	3,278,051	2,127,247	315	5,405,613		
売掛金	0	180,210	0	180,210		
棚卸資産	128,263	5,614,270	8,017	5,750,550		
商品	0	5,417,392	0	5,417,392		
原材料	0	172,829	0	172,829		
貯蔵品	128,263	24,049	8,017	160,329		
前払金	86,910	0	0	86,910		
仮払金	13,560	0	0	13,560		
貸倒引当金	△ 20,000	△ 14,000	0	△ 34,000		
流動資産合計	31,294,826	16,389,617	29,081,465	76,765,908		
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産引当預金	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
(2) 特定資産						
事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000		
特定資産合計	10,120,000	0	0	10,120,000		
(3) その他固定資産						
車両運搬具	912,195	1,453,538	912,195	3,277,928		
什器備品	4,383,872	2,418,250	0	6,802,122		
樹木	0	0	3,100,000	3,100,000		
美術品	1,690,650	0	0	1,690,650		
ソフトウェア	0	0	1,309,904	1,309,904		
減価償却累計額	△ 4,957,410	△ 3,647,795	△ 4,763,775	△ 13,368,980		
車両運搬具	△ 912,194	△ 1,524,816	△ 912,194	△ 3,349,204		
什器備品	△ 4,045,216	△ 2,122,979	0	△ 6,168,195		
樹木	0	0	△ 2,975,999	△ 2,975,999		

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計		
ソフトウェア	0	0	△ 875,582	△ 875,582		
その他固定資産合計	2,029,307	223,993	558,324	2,811,624		
固定資産合計	37,149,307	223,993	25,558,324	62,931,624		
資産合計	68,444,133	16,613,610	54,639,789	139,697,532		
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	3,186,492	1,263,011	121,245	4,570,748		
前受金	498,750	252,540	11,400	762,690		
預り金	451,778	198,268	0	650,046		
健康保険	50,460	0	0	50,460		
博物館入館料	258,020	0	0	258,020		
雇用保険	42,693	0	0	42,693		
住民税	100,605	0	0	100,605		
委託販売売上	0	198,268	0	198,268		
賞与引当金	902,500	365,471	44,805	1,312,776		
事業費	902,500	365,471	△ 39,882	1,228,089		
管理費	0	0	84,687	84,687		
未払法人税等	0	699,700	0	699,700		
未払消費税等	548,874	459,426	0	1,008,300		
流動負債合計	5,588,394	3,238,416	177,450	9,004,260		
負債合計	5,588,394	3,238,416	177,450	9,004,260		
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
指定正味財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(25,000,000)	(50,000,000)		
2. 一般正味財産	37,855,739	13,375,194	29,462,339	80,693,272		
(うち特定資産への充当額)	(10,120,000)	(0)	(0)	(10,120,000)		
正味財産合計	62,855,739	13,375,194	54,462,339	130,693,272		
負債及び正味財産合計	68,444,133	16,613,610	54,639,789	139,697,532		

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	[8,600]	[19,000]	[△ 10,400]
基本財産受取利息	8,600	19,000	△ 10,400
特定資産運用益	[5,262]	[8,096]	[△ 2,834]
特定資産受取利息	5,262	8,096	△ 2,834
事業収益	[39,884,727]	[43,441,287]	[△ 3,556,560]
文化芸術振興事業収益	(24,883,412)	(28,345,172)	(△ 3,461,760)
文芸セミナーヨ収益	4,347,065	6,750,764	△ 2,403,699
体育施設収益	4,632,848	1,871,983	2,760,865
信長の館収益	15,903,499	19,722,425	△ 3,818,926
販売事業収益	(15,001,315)	(15,096,115)	(△ 94,800)
文芸の郷販売収益	498,996	416,313	82,683
文芸セミナーヨ利用収益	11,840	11,400	440
体育施設利用収益	1,998,550	1,189,900	808,650
多世代交流館利用収益	187,000	71,700	115,300
売店販売収益	6,398,123	7,698,591	△ 1,300,468
レストラン販売収益	5,906,806	5,708,211	198,595
受取委託金等	[44,503,000]	[44,503,000]	[0]
指定管理委託料	44,503,000	44,503,000	0
受取寄付金	[64,600]	[73,300]	[△ 8,700]
受取寄付金	64,600	73,300	△ 8,700
受取補助金等	[4,601,394]	[12,061,393]	[△ 7,459,999]
受取補助金等	4,601,394	12,061,393	△ 7,459,999
雑収益	[93,890]	[61,957]	[31,933]
受取利息	10,059	15,069	△ 5,010
雑収益	83,831	46,888	36,943
経常収益計	89,161,473	100,168,033	△ 11,006,560
(2) 経常費用			
事業費	[86,484,396]	[93,839,577]	[△ 7,355,181]
給料手当	26,005,700	30,466,704	△ 4,461,004
臨時雇賃金	17,764,600	16,458,201	1,306,399
退職共済掛金	1,052,040	972,000	80,040
福利厚生費	4,950,473	5,512,346	△ 561,873
食糧費	41,799	67,546	△ 25,747
旅費交通費	9,131	2,841	6,290
通信運搬費	967,570	1,033,565	△ 65,995
減価償却費	(217,534)	(194,869)	(22,665)
什器備品減価償却費	217,534	194,869	22,665
商品仕入原価	3,295,151	4,264,677	△ 969,526
消耗什器備品費	239,868	277,861	△ 37,993
消耗品費	1,113,112	1,527,150	△ 414,038

科 目	当年度	前年度	増 減
原材料費	2,514,923	2,838,354	△ 323,431
修繕費	1,996,949	1,198,461	798,488
印刷製本費	471,927	972,110	△ 500,183
燃料費	1,474,991	1,002,913	472,078
光熱水料費	8,776,733	7,929,423	847,310
保険料	212,911	195,624	17,287
諸謝金	541,312	786,989	△ 245,677
租税公課	4,926,460	5,276,517	△ 350,057
負担金補助及び交付金	0	5,000	△ 5,000
委託費	6,280,811	8,318,845	△ 2,038,034
支払手数料	537,823	807,433	△ 269,610
広告料	155,100	509,100	△ 354,000
使用料	1,650,320	1,624,663	25,657
賞与引当金繰入額	1,267,971	1,591,821	△ 323,850
貸倒引当金繰入額	17,000	3,000	14,000
雑費	2,187	1,564	623
管理費	[2,688,120]	[2,573,367]	[114,753]
役員報酬	605,000	625,000	△ 20,000
給料手当	1,055,322	1,082,959	△ 27,637
福利厚生費	207,529	200,556	6,973
食糧費	10,692	12,798	△ 2,106
交際費	28,710	7,438	21,272
会議費	2,734	11,106	△ 8,372
旅費交通費	1,230	537	693
通信運搬費	14,331	26,619	△ 12,288
減価償却費	(62,021)	(2,481)	(59,540)
樹木減価償却費	30,999	2,481	28,518
ソフトウェア減価償却費	31,022	0	31,022
消耗什器備品費	0	141	△ 141
消耗品費	25,611	46,605	△ 20,994
原材料費	9,865	9,054	811
修繕費	42,647	3,533	39,114
印刷製本費	11,880	13,090	△ 1,210
燃料費	12,835	16,238	△ 3,403
光熱水料費	25,835	21,640	4,195
保険料	49,439	27,256	22,183
租税公課	44,770	1,893	42,877
負担金補助及び交付金	55,500	55,500	0
委託費	347,270	336,270	11,000
支払手数料	23,614	20,683	2,931
使用料	6,480	6,480	0
賞与引当金繰入額	44,805	45,490	△ 685
経常費用計	89,172,516	96,412,944	△ 7,240,428

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,043	3,755,089	△ 3,766,132
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,043	3,755,089	△ 3,766,132
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,043	3,755,089	△ 3,766,132
法人税等	[699,700]	[0]	[699,700]
当期一般正味財産増減額	△ 710,743	3,755,089	△ 4,465,832
一般正味財産期首残高	81,404,015	77,648,926	3,755,089
一般正味財産期末残高	80,693,272	81,404,015	△ 710,743
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	130,693,272	131,404,015	△ 710,743

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計		
I 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	[4,300]	[0]	[4,300]	[8,600]		
基本財産受取利息	4,300	0	4,300	8,600		
特定資産運用益	[5,262]	[0]	[0]	[5,262]		
特定資産受取利息	5,262	0	0	5,262		
事業収益	[24,883,412]	[15,001,315]	[0]	[39,884,727]		
文化芸術振興事業収益	(24,883,412)	(0)	(0)	(24,883,412)		
文芸セミナー収益	4,347,065	0	0	4,347,065		
体育施設収益	4,632,848	0	0	4,632,848		
信長の館収益	15,903,499	0	0	15,903,499		
販売事業収益	(0)	(15,001,315)	(0)	(15,001,315)		
文芸の郷販売収益	0	498,996	0	498,996		
文芸セミナー利用収益	0	11,840	0	11,840		
体育施設利用収益	0	1,998,550	0	1,998,550		
多世代交流館利用収益	0	187,000	0	187,000		
売店販売収益	0	6,398,123	0	6,398,123		
レストラン販売収益	0	5,906,806	0	5,906,806		
受取委託金等	[29,906,016]	[14,596,984]	[0]	[44,503,000]		
指定管理委託料	29,906,016	14,596,984	0	44,503,000		
受取寄付金	[32,300]	[0]	[32,300]	[64,600]		
受取寄付金	32,300	0	32,300	64,600		
受取補助金等	[2,556,553]	[2,029,725]	[15,116]	[4,601,394]		
受取補助金等	2,556,553	2,029,725	15,116	4,601,394		
雑収益	[26,806]	[65,387]	[1,697]	[93,890]		
受取利息	7,036	1,326	1,697	10,059		
雑収益	19,770	64,061	0	83,831		
経常収益計	57,414,649	31,693,411	53,413	89,161,473		
(2) 経常費用						
事業費	[60,798,368]	[25,686,028]	[0]	[86,484,396]		
給料手当	21,361,838	4,643,862	0	26,005,700		

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計		
臨時雇賃金	10,460,401	7,304,199	0	17,764,600		
退職共済掛金	740,040	312,000	0	1,052,040		
福利厚生費	4,012,752	937,721	0	4,950,473		
食糧費	41,799	0	0	41,799		
旅費交通費	8,155	976	0	9,131		
通信運搬費	749,609	217,961	0	967,570		
減価償却費	(104,922)	(112,612)	(0)	(217,534)		
什器備品減価償却費	104,922	112,612	0	217,534		
商品仕入原価	0	3,295,151	0	3,295,151		
消耗什器備品費	93,998	145,870	0	239,868		
消耗品費	792,124	320,988	0	1,113,112		
原材料費	9,976	2,504,947	0	2,514,923		
修繕費	1,828,347	168,602	0	1,996,949		
印刷製本費	460,487	11,440	0	471,927		
燃料費	1,378,465	96,526	0	1,474,991		
光熱水料費	6,999,332	1,777,401	0	8,776,733		
保険料	122,771	90,140	0	212,911		
諸謝金	541,312	0	0	541,312		
租税公課	3,190,692	1,735,768	0	4,926,460		
委託費	5,528,370	752,441	0	6,280,811		
支払手数料	227,956	309,867	0	537,823		
広告料	155,100	0	0	155,100		
使用料	1,078,422	571,898	0	1,650,320		
賞与引当金繰入額	902,500	365,471	0	1,267,971		
貸倒引当金繰入額	9,000	8,000	0	17,000		
雑費	0	2,187	0	2,187		
管理費	[0]	[0]	[2,688,120]	[2,688,120]		
役員報酬	0	0	605,000	605,000		
給料手当	0	0	1,055,322	1,055,322		
福利厚生費	0	0	207,529	207,529		
食糧費	0	0	10,692	10,692		
交際費	0	0	28,710	28,710		

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計		
会議費	0	0	2,734	2,734		
旅費交通費	0	0	1,230	1,230		
通信運搬費	0	0	14,331	14,331		
減価償却費	(0)	(0)	(62,021)	(62,021)		
樹木減価償却費	0	0	30,999	30,999		
ソフトウェア減価償却費	0	0	31,022	31,022		
消耗品費	0	0	25,611	25,611		
原材料費	0	0	9,865	9,865		
修繕費	0	0	42,647	42,647		
印刷製本費	0	0	11,880	11,880		
燃料費	0	0	12,835	12,835		
光熱水料費	0	0	25,835	25,835		
保険料	0	0	49,439	49,439		
租税公課	0	0	44,770	44,770		
負担金補助及び交付金	0	0	55,500	55,500		
委託費	0	0	347,270	347,270		
支払手数料	0	0	23,614	23,614		
使用料	0	0	6,480	6,480		
賞与引当金繰入額	0	0	44,805	44,805		
経常費用計	60,798,368	25,686,028	2,688,120	89,172,516		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,383,719	6,007,383	△ 2,634,707	△ 11,043		
評価損益等計	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 3,383,719	6,007,383	△ 2,634,707	△ 11,043		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,383,719	6,007,383	△ 2,634,707	△ 11,043		
他会計振替額	[3,278,797]	[△ 5,307,683]	[2,028,886]	[0]		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 104,922	699,700	△ 605,821	△ 11,043		

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計		
法人税等	[0]	[699,700]	[0]	[699,700]		
当期一般正味財産増減額	△ 104,922	0	△ 605,821	△ 710,743		
一般正味財産期首残高	37,960,661	13,375,194	30,068,160	81,404,015		
一般正味財産期末残高	37,855,739	13,375,194	29,462,339	80,693,272		
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
指定正味財産期末残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
III 正味財産期末残高	62,855,739	13,375,194	54,462,339	130,693,272		

財務諸表に対する注記

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、最終仕入原価法で行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金
未収金の貸倒に備えるため、貸倒金を計上している。
賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、賞与引当金を計上している。
- (4) リース取引の処理法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (5) 消費税等の会計処理
税込み

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000
小 計	10,120,000	0	0	10,120,000
合 計	60,120,000	0	0	60,120,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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				
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0	-
小 計	50,000,000	50,000,000	0	-
特定資産				
事業推進積立資産	10,120,000	0	10,120,000	0
小 計	10,120,000	0	10,120,000	0
合 計	60,120,000	50,000,000	10,120,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬費	3,277,928	3,277,924	4
什器備品	6,802,122	6,239,475	562,647
樹木	3,100,000	2,975,999	124,001
ソフトウェア	1,309,904	875,582	434,322
合 計	14,489,954	13,368,980	1,120,974

美術品は減価償却資産でないため、計上されていない。

美術品を含めた当期末残高 2,811,624 円

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高、次の通りである。

補助金等の名称（交付者）	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	(単位:円)
					貸借対照上の記載区分
事業復活支援金（中小企業庁）	0	600,000	0	600,000	未収金
緊急雇用安定助成金（滋賀労働局）	0	422,935	422,935	0	
緊急調整助成金（滋賀労働局）	0	560,820	560,820	0	
新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業補助金（滋賀県）	0	499,000	499,000	0	
事業継続支援事業支援金（滋賀県）	0	200,000	200,000	0	
文芸の郷公園管理振興事業補償金（近江八幡市）	0	2,318,639	2,318,639	0	
小計	0	4,601,394	4,001,394	600,000	

附属明細書

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団
令和4年3月31日現在

法人全体

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000
	特定資産合計	10,120,000	0	0	10,120,000

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	
貸倒引当金	17,000	17,000	0	0	34,000
賞与引当金	1,637,311	1,312,776	1,637,311	0	1,312,776

財産目録

令和4年 3月31日現在

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

法人全体

(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)					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金		699,991
	預金	滋賀銀行安土支店	運転資金		8,837,027
		グリーン近江農協安土支店	運転資金		37,150,328
	定期預金	グリーン近江農協安土支店	運転資金		18,675,719
	未収金				5,405,613
		近江八幡市役所	指定管理料・補填金・大中グラウンド委託料	4,351,639	
		中小企業庁	事業復活支援金	600,000	
		信長の館入館者	観覧料	300,551	
		体育施設利用者	使用料	15,090	
		自販機設置者	販売手数料収益・電気代負担分	138,333	
	売掛金	キャッシュレス決裁	売店商品代		180,210
	棚卸資産				5,750,550
	商品	信長の館商品	商品在庫	5,062,190	
	原材料	体育施設商品	商品在庫	355,202	
	貯蔵品		レストラン食材在庫	172,829	
前払金	印刷製本費(セミナー・体育施設)	郵便切手・収入印紙在庫	160,329		
仮払金	印刷代	印刷代		86,910	
貸倒引当金	社会保険料	雇用保険料		13,560	
		未収金の貸倒引当金		△ 34,000	
流動資産合計					76,765,908
(固定資産)					
基本財産					
	基本財産引当預金				50,000,000
		滋賀銀行安土支店	公益目的保有財産	20,000,000	
		グリーン近江農協安土支店	公益目的保有財産	5,000,000	
		グリーン近江農協安土支店	管理目的保有財産	5,000,000	
		関西みらい銀行安土支店	管理目的保有財産	10,000,000	
		滋賀中央信用金庫安土支店	管理目的保有財産	10,000,000	
特定資産	事業推進積立資産	グリーン近江農協安土支店(定期)	公益目的事業の積立資産であり、新事業開拓及び事業運営の資産として保有		10,120,000
その他固定資産					
	車両運搬具				4
		公用車(ステップワゴン)	うち公益目的保有財産50%	1	
			うち管理目的保有財産50%	1	
		公用車(ダンプ)	収益事業の保有財産	1	
		公用車(軽トラック)	収益事業の保有財産	1	
	什器備品				562,647
		チャーター機	公益目的保有財産	1	
		チャーター機(寄贈品)	公益目的保有財産	1	
		建植看板	公益目的保有財産	1	
		朱印状保管ケース	公益目的保有財産	1	
		プロジェクター	公益目的保有財産	1	
		プロジェクター	公益目的保有財産	132,481	
		電子レンジ	収益目的保有財産	17,820	
		電子レンジ(団体用)	公益目的保有財産	1	
		観覧用テレビ	公益目的保有財産	1	
		売店備品	収益目的保有財産	1	
		小型木材粉碎機	収益目的保有財産	1	
		冷蔵庫(レストラン)	収益目的保有財産	1	
		非接触型体温計(信長の館)	公益目的保有財産	206,168	
		非接触型体温計(レストラン)	収益目的保有財産	206,168	
	樹木	緑化施設	管理目的の財源として使用する財産		124,001
	美術品	織田信長朱印状	公益目的保有財産		1,690,650
	ソフトウェア	会計ソフトウェア	公益目的保有財産		434,322
固定資産合計					62,931,624
資産合計					139,697,532

(流動負債)	未払金		公益目的事業費の未払金	3,186,492	4,570,748
			収益目的事業費の未払金	1,263,011	
			管理目的事業費の未払金	121,245	
	前受金				762,690
		友の会会費	会費	22,800	
		セミナー利用者	施設利用料・コンサートチケット	171,990	
		体育施設利用者	施設利用料(マリエト)	315,360	650,046
		体育施設利用者	施設利用料(グラント)	252,540	
	預り金				
		博物館共通券購入者	安土考古博物館入場料	258,020	1,312,776
	売店委託販売商品購入者	委託販売商品代金	198,268		
	職員	住民税・所得税	124,330		
	出演者・講師	所得税	69,428	699,700	
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金			
未払法人税等	近江八幡市役所・県税事務所	法人税			
未払消費税等	近江八幡税務署	消費税納付金(R3.4.1~R4.3.31)		1,008,300	
流動負債合計					9,004,260
負債合計					9,004,260
正味財産					130,693,272