

貸借対照表

令和 5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	56,101,711	65,363,065	△ 9,261,354
現金	603,440	699,991	△ 96,551
普通預金文芸の郷振興事業団	16,439,586	8,837,027	7,602,559
J A 普通預金文芸の郷	20,587,196	37,150,328	△ 16,563,132
定期預金	18,471,489	18,675,719	△ 204,230
未収金	7,747,592	5,405,613	2,341,979
売掛金	67,090	180,210	△ 113,120
棚卸資産	5,732,312	5,750,550	△ 18,238
前払金	93,080	86,910	6,170
仮払金	25,890	13,560	12,330
貸倒引当金	△ 47,000	△ 34,000	△ 13,000
流動資産合計	69,720,675	76,765,908	△ 7,045,233
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
資産取得資金(車両運搬具購入資金)	4,000,000	0	4,000,000
資産取得資金(什器備品購入資金)	1,650,000	0	1,650,000
特定資産合計	15,770,000	10,120,000	5,650,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,277,928	3,277,928	0
什器備品	7,168,422	6,802,122	366,300
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	1,309,904	0
減価償却累計額	△ 13,664,750	△ 13,368,980	△ 295,770
その他固定資産合計	2,882,154	2,811,624	70,530
固定資産合計	68,652,154	62,931,624	5,720,530
資産合計	138,372,829	139,697,532	△ 1,324,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,092,148	4,570,748	△ 1,478,600
前受金	763,830	762,690	1,140
預り金	122,056	650,046	△ 527,990
賞与引当金	967,200	1,312,776	△ 345,576
未払法人税等	218,000	699,700	△ 481,700
未払消費税等	1,909,800	1,008,300	901,500
流動負債合計	7,073,034	9,004,260	△ 1,931,226
負債合計	7,073,034	9,004,260	△ 1,931,226

科 目	当年度	前年度	増 減
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	81,299,795	80,693,272	606,523
(うち特定資産への充当額)	(15,770,000)	(10,120,000)	(5,650,000)
正味財産合計	131,299,795	130,693,272	606,523
負債及び正味財産合計	138,372,829	139,697,532	△ 1,324,703

貸借対照表内訳表

令和 5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	23,370,678	6,363,349	26,367,684	56,101,711		
現金	416,960	186,480	0	603,440		
普通預金文芸の郷振興事業団	8,662,935	394,390	7,382,261	16,439,586		
J A普通預金文芸の郷	4,939,321	1,680,968	13,966,907	20,587,196		
定期預金	9,351,462	4,101,511	5,018,516	18,471,489		
未収金	4,998,949	2,747,967	676	7,747,592		
売掛金	0	67,090	0	67,090		
棚卸資産	211,644	5,507,440	13,228	5,732,312		
前払金	93,080	0	0	93,080		
仮払金	25,890	0	0	25,890		
貸倒引当金	△ 30,000	△ 17,000	0	△ 47,000		
流動資産合計	28,670,241	14,668,846	26,381,588	69,720,675		
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		
資産取得資金(車両運搬具購入資金)	2,176,000	1,184,000	640,000	4,000,000		
資産取得資金(什器備品購入資金)	1,090,320	346,500	213,180	1,650,000		
特定資産合計	13,386,320	1,530,500	853,180	15,770,000		
(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	4,628,072	2,540,350	0	7,168,422		
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	△ 5,067,419	△ 3,709,489	△ 4,887,842	△ 13,664,750		
その他固定資産合計	2,163,498	284,399	434,257	2,882,154		
固定資産合計	40,549,818	1,814,899	26,287,437	68,652,154		

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計		
資産合計	69,220,059	16,483,745	52,669,025	138,372,829		
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,176,002	878,597	37,549	3,092,148		
前受金	490,210	266,770	6,850	763,830		
預り金	121,720	336	0	122,056		
賞与引当金	558,042	373,628	35,530	967,200		
未払法人税等	0	218,000	0	218,000		
未払消費税等	538,580	1,371,220	0	1,909,800		
流動負債合計	3,884,554	3,108,551	79,929	7,073,034		
負債合計	3,884,554	3,108,551	79,929	7,073,034		
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	40,335,505	13,375,194	27,589,096	81,299,795		
(うち特定資産への充当額)	(13,386,320)	(1,530,500)	(853,180)	(15,770,000)		
正味財産合計	65,335,505	13,375,194	52,589,096	131,299,795		
負債及び正味財産合計	69,220,059	16,483,745	52,669,025	138,372,829		

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[5,600]	[8,600]	[△ 3,000]
基本財産受取利息	5,600	8,600	△ 3,000
特定資産運用益	[4,250]	[5,262]	[△ 1,012]
特定資産受取利息	4,250	5,262	△ 1,012
事業収益	[29,458,987]	[39,884,727]	[△ 10,425,740]
文化芸術振興事業収益	(17,212,214)	(24,883,412)	(△ 7,671,198)
文芸セミナーヨ収益	6,319,290	4,347,065	1,972,225
体育施設収益	2,779,392	4,632,848	△ 1,853,456
信長の館収益	8,113,532	15,903,499	△ 7,789,967
販売事業収益	(12,246,773)	(15,001,315)	(△ 2,754,542)
文芸の郷販売収益	508,967	498,996	9,971
文芸セミナーヨ利用収益	23,920	11,840	12,080
体育施設利用収益	2,322,780	1,998,550	324,230
多世代交流館利用収益	227,800	187,000	40,800
売店販売収益	3,673,991	6,398,123	△ 2,724,132
レストラン販売収益	5,489,315	5,906,806	△ 417,491
受取委託金等	[49,162,343]	[44,503,000]	[4,659,343]
指定管理委託料	49,162,343	44,503,000	4,659,343
受取寄付金	[66,100]	[64,600]	[1,500]
受取寄付金	66,100	64,600	1,500
受取補助金等	[200,000]	[4,601,394]	[△ 4,401,394]
受取補助金等	200,000	4,601,394	△ 4,401,394
雑収益	[91,414]	[93,890]	[△ 2,476]
受取利息	8,355	10,059	△ 1,704
雑収益	83,059	83,831	△ 772
経常収益計	78,988,694	89,161,473	△ 10,172,779
(2) 経常費用			
事業費	[75,699,210]	[86,484,396]	[△ 10,785,186]
給料手当	21,406,234	26,005,700	△ 4,599,466
臨時雇賃金	12,755,965	17,764,600	△ 5,008,635
退職共済掛金	770,000	1,052,040	△ 282,040
福利厚生費	4,099,853	4,950,473	△ 850,620
食糧費	35,675	41,799	△ 6,124
旅費交通費	7,530	9,131	△ 1,601
通信運搬費	787,362	967,570	△ 180,208
減価償却費	(171,703)	(217,534)	(△ 45,831)
什器備品減価償却費	171,703	217,534	△ 45,831
商品仕入原価	1,833,354	3,295,151	△ 1,461,797
消耗什器備品費	254,778	239,868	14,910
消耗品費	1,131,228	1,113,112	18,116

科 目	当年度	前年度	増 減
原材料費	2,059,081	2,514,923	△ 455,842
修繕費	1,967,367	1,996,949	△ 29,582
印刷製本費	603,430	471,927	131,503
燃料費	1,158,461	1,474,991	△ 316,530
光熱水料費	11,131,123	8,776,733	2,354,390
保険料	199,852	212,911	△ 13,059
諸謝金	726,163	541,312	184,851
租税公課	4,279,827	4,926,460	△ 646,633
負担金補助及び交付金	16,900	0	16,900
委託費	6,824,425	6,280,811	543,614
支払手数料	702,666	537,823	164,843
広告料	402,106	155,100	247,006
使用料	1,429,457	1,650,320	△ 220,863
賞与引当金繰入額	931,670	1,267,971	△ 336,301
貸倒引当金繰入額	13,000	17,000	△ 4,000
雑費	0	2,187	△ 2,187
管理費	[2,464,961]	[2,688,120]	[△ 223,159]
役員報酬	615,000	605,000	10,000
給料手当	895,028	1,055,322	△ 160,294
福利厚生費	196,790	207,529	△ 10,739
食糧費	18,906	10,692	8,214
交際費	4,731	28,710	△ 23,979
会議費	5,552	2,734	2,818
旅費交通費	2,520	1,230	1,290
通信運搬費	29,683	14,331	15,352
減価償却費	(124,067)	(62,021)	(62,046)
樹木減価償却費	30,999	30,999	0
ソフトウェア減価償却費	93,068	31,022	62,046
消耗什器備品費	118	0	118
消耗品費	10,397	25,611	△ 15,214
原材料費	3,538	9,865	△ 6,327
修繕費	5,914	42,647	△ 36,733
印刷製本費	10,890	11,880	△ 990
燃料費	13,078	12,835	243
光熱水料費	39,649	25,835	13,814
保険料	20,288	49,439	△ 29,151
租税公課	5,855	44,770	△ 38,915
負担金補助及び交付金	60,200	55,500	4,700
委託費	347,270	347,270	0
支払手数料	19,297	23,614	△ 4,317
使用料	660	6,480	△ 5,820
賞与引当金繰入額	35,530	44,805	△ 9,275
経常費用計	78,164,171	89,172,516	△ 11,008,345

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	824,523	△ 11,043	835,566
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	824,523	△ 11,043	835,566
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	824,523	△ 11,043	835,566
法人税等	[218,000]	[699,700]	[△ 481,700]
当期一般正味財産増減額	606,523	△ 710,743	1,317,266
一般正味財産期首残高	80,693,272	81,404,015	△ 710,743
一般正味財産期末残高	81,299,795	80,693,272	606,523
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	131,299,795	130,693,272	606,523

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[2,800]	[0]	[2,800]	[5,600]		
基本財産受取利息	2,800	0	2,800	5,600		
特定資産運用益	[4,250]	[0]	[0]	[4,250]		
特定資産受取利息	4,250	0	0	4,250		
事業収益	[17,212,214]	[12,246,773]	[0]	[29,458,987]		
文化芸術振興事業収益	(17,212,214)	(0)	(0)	(17,212,214)		
文芸セミナー収益	6,319,290	0	0	6,319,290		
体育施設収益	2,779,392	0	0	2,779,392		
信長の館収益	8,113,532	0	0	8,113,532		
販売事業収益	(0)	(12,246,773)	(0)	(12,246,773)		
文芸の郷販売収益	0	508,967	0	508,967		
文芸セミナー利用収益	0	23,920	0	23,920		
体育施設利用収益	0	2,322,780	0	2,322,780		
多世代交流館利用収益	0	227,800	0	227,800		
売店販売収益	0	3,673,991	0	3,673,991		
レストラン販売収益	0	5,489,315	0	5,489,315		
受取委託金等	[29,349,919]	[19,812,424]	[0]	[49,162,343]		
指定管理委託料	29,349,919	19,812,424	0	49,162,343		
受取寄付金	[33,050]	[0]	[33,050]	[66,100]		
受取寄付金	33,050	0	33,050	66,100		
受取補助金等	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]		
受取補助金等	0	200,000	0	200,000		
雑収益	[16,947]	[72,195]	[2,272]	[91,414]		
受取利息	4,177	1,906	2,272	8,355		
雑収益	12,770	70,289	0	83,059		
経常収益計	46,619,180	32,331,392	38,122	78,988,694		
(2) 経常費用						
事業費	[52,003,396]	[23,695,814]	[0]	[75,699,210]		
給料手当	15,816,187	5,590,047	0	21,406,234		

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	7,134,774	5,621,191	0	12,755,965		
退職共済掛金	432,000	338,000	0	770,000		
福利厚生費	2,992,055	1,107,798	0	4,099,853		
食糧費	35,675	0	0	35,675		
旅費交通費	6,630	900	0	7,530		
通信運搬費	626,539	160,823	0	787,362		
減価償却費	(110,009)	(61,694)	(0)	(171,703)		
什器備品減価償却費	110,009	61,694	0	171,703		
商品仕入原価	0	1,833,354	0	1,833,354		
消耗什器備品費	156,995	97,783	0	254,778		
消耗品費	779,886	351,342	0	1,131,228		
原材料費	3,103	2,055,978	0	2,059,081		
修繕費	1,858,843	108,524	0	1,967,367		
印刷製本費	603,430	0	0	603,430		
燃料費	1,063,516	94,945	0	1,158,461		
光熱水料費	8,874,891	2,256,232	0	11,131,123		
保険料	116,054	83,798	0	199,852		
諸謝金	726,163	0	0	726,163		
租税公課	2,144,367	2,135,460	0	4,279,827		
負担金補助及び交付金	6,900	10,000	0	16,900		
委託費	6,243,075	581,350	0	6,824,425		
支払手数料	426,936	275,730	0	702,666		
広告料	382,106	20,000	0	402,106		
使用料	895,220	534,237	0	1,429,457		
賞与引当金繰入額	558,042	373,628	0	931,670		
貸倒引当金繰入額	10,000	3,000	0	13,000		
管理費	[0]	[0]	[2,464,961]	[2,464,961]		
役員報酬	0	0	615,000	615,000		
給料手当	0	0	895,028	895,028		
福利厚生費	0	0	196,790	196,790		
食糧費	0	0	18,906	18,906		
交際費	0	0	4,731	4,731		

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	5,552	5,552		
旅費交通費	0	0	2,520	2,520		
通信運搬費	0	0	29,683	29,683		
減価償却費	(0)	(0)	(124,067)	(124,067)		
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	93,068	93,068		
消耗什器備品費	0	0	118	118		
消耗品費	0	0	10,397	10,397		
原材料費	0	0	3,538	3,538		
修繕費	0	0	5,914	5,914		
印刷製本費	0	0	10,890	10,890		
燃料費	0	0	13,078	13,078		
光熱水料費	0	0	39,649	39,649		
保険料	0	0	20,288	20,288		
租税公課	0	0	5,855	5,855		
負担金補助及び交付金	0	0	60,200	60,200		
委託費	0	0	347,270	347,270		
支払手数料	0	0	19,297	19,297		
使用料	0	0	660	660		
賞与引当金繰入額	0	0	35,530	35,530		
経常費用計	52,003,396	23,695,814	2,464,961	78,164,171		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,384,216	8,635,578	△ 2,426,839	824,523		
評価損益等計	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 5,384,216	8,635,578	△ 2,426,839	824,523		
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	△ 5,384,216	8,635,578	△ 2,426,839	824,523		
他会計振替額	[7,863,982]	[△ 8,417,578]	[553,596]	[0]		

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計		
税引前当期一般正味財産増減額	2,479,766	218,000	△ 1,873,243	824,523		
法人税等	[0]	[218,000]	[0]	[218,000]		
当期一般正味財産増減額	2,479,766	0	△ 1,873,243	606,523		
一般正味財産期首残高	37,855,739	13,375,194	29,462,339	80,693,272		
一般正味財産期末残高	40,335,505	13,375,194	27,589,096	81,299,795		
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	65,335,505	13,375,194	52,589,096	131,299,795		

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5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
資産取得資金（車両運搬具購入資金）	0	4,000,000	0	4,000,000
資産取得資金（什器備品購入資金）	0	1,650,000	0	1,650,000
小 計	10,120,000	5,650,000	0	15,770,000
合 計	60,120,000	5,650,000	0	65,770,000

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
資産取得資金（車両運搬具購入資金）	0	0	4,000,000	0
資産取得資金（什器備品購入資金）	0	0	1,650,000	0
小 計	10,120,000	0	15,770,000	0
合 計	60,120,000	50,000,000	15,770,000	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	7,168,422	6,411,178	757,244
樹木	3,100,000	3,006,998	93,002
ソファウェア	1,309,904	968,650	341,254
合 計	14,856,254	13,664,750	1,191,504

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 2,882,154 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）	600,000	0	600,000	0	
事業継続支援金（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	4,098,330	0	4,098,330	未収金
令和元年10月消費税率引き上げに伴う指定管理料への転嫁分（近江八幡市）	0	561,013	0	561,013	未収金
小計	600,000	4,859,343	800,000	4,659,343	

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5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

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	(単位:円)
					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
	資産取得資金（車両運搬具購入資金）	0	4,000,000	0	4,000,000
	資産取得資金（什器備品購入資金）	0	1,650,000	0	1,650,000
	特定資産合計	10,120,000	5,650,000	0	15,770,000

2. 引当金の明細

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	34,000	
賞与引当金	1,312,776	967,200	1,312,776	0	967,200

財産目録

令和5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)					
	現金	手元保管	運転資金		603,440
	預金	滋賀銀行安土支店	運転資金		16,439,586
		グリーン近江農協安土支店	運転資金		20,587,196
	定期預金	グリーン近江農協安土支店	運転資金		18,471,489
	未収金				7,747,592
		近江八幡市役所	指定管理料・補填金・消費税増税に伴う転嫁分	6,659,343	
		長住建設	信長の館工事に係る光熱水費	868,291	
		体育施設利用者	使用料	10,000	
		自販機設置者	販売手数料収益・電気代負担分	209,958	
		キャッシュレス決裁	売店商品代		67,090
	売掛金				5,732,312
	棚卸資産				
	商品	信長の館商品	商品在庫	5,059,568	
		体育施設商品	商品在庫	207,084	
	原材料		レストラン食材在庫	201,104	
貯蔵品		郵便切手・収入印紙在庫	264,556		
前払金	印刷製本費(セミナー・体育施設)	印刷代		93,080	
仮払金	社会保険料	雇用保険料		25,890	
貸倒引当金		未収金の貸倒引当金		△47,000	
流動資産合計					69,720,675
(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
	資産取得資金 (車両運搬具購入資金)	グリーン近江農協安土支店(普通)	公益目的事業の積立資産であり、車両運搬具購入のための積立資産として保有	2,176,000	4,000,000
			収益目的事業の積立資産であり、車両運搬具購入のための積立資産として保有	1,184,000	
			管理目的事業の積立資産であり、車両運搬具購入のための積立資産として保有	640,000	
	資産取得資金 (什器備品購入資金)	グリーン近江農協安土支店(普通)	公益目的事業の積立資産であり、什器備品購入のための積立資産として保有	1,090,320	1,650,000
			収益目的事業の積立資産であり、什器備品購入のための積立資産として保有	346,500	
			管理目的事業の積立資産であり、什器備品購入のための積立資産として保有	213,180	
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				757,244
		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	68,891	
		電子レンジ	収益目的保有財産	1	
		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	164,836	
		非接触型体温計(レストラン)	収益目的保有財産	164,836	
		パソコン(公益2台)	公益目的保有財産	239,113	
		パソコン(収益1台)	収益目的保有財産	119,557	
	樹木	緑化施設	管理目的の財源として使用する財産		93,002
	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	管理目的の財源として使用する財産		341,254
固定資産合計					68,652,154
資産合計					138,372,829
(流動負債)					
	未払金		公益目的事業費の未払金	2,176,002	3,092,148
			収益目的事業費の未払金	878,597	
			管理目的事業費の未払金	37,549	
	前受金				763,830
		友の会会費	会費	13,700	
		セミナー利用者	施設利用料・コンサートチケット	58,170	
		体育施設利用者	施設利用料(マリエト)	425,190	
		体育施設利用者	施設利用料(グラント)	266,770	
	預り金				122,056
		職員	住民税・所得税・健康保険料	86,153	
		出演者・講師	所得税	35,567	
		文芸の郷利用者	切手代金	336	
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金		967,200
	未払法人税等	近江八幡市役所・県税事務所	法人税		218,000
	未払消費税等	近江八幡税務署	消費税納付金(R4.4.1~R5.3.31)		1,909,800
流動負債合計					7,073,034
負債合計					7,073,034
正味財産					131,299,795