

比較貸借対照表

令和 2年3月31日現在

資 産 の 部 科 目	令 和 1 年 度	平 成 3 0 年 度	差 異
1 流動資産			
現金	7,470,449	10,484,005	△ 3,013,556
当座預金	0	0	0
普通預金	4,439,792	13,807,096	△ 9,367,304
郵便口座	1,194,928	1,712,923	△ 517,995
定期預金	22,473	15,020,073	△ 14,997,600
売掛金	48,366,989	58,584,275	△ 10,217,286
棚卸資産	54,280,178	54,082,431	197,747
未収金	8,817,681	3,000,388	5,817,293
未収消費税等	0	2,928,000	△ 2,928,000
前払金	2,011,041	893,502	1,117,539
立替金	630,841	594,250	36,591
仮払金	849,058	908,976	△ 59,918
貸倒引当金	△ 421,100	△ 390,300	△ 30,800
流動資産合計	127,662,330	161,625,619	△ 33,963,289
2 固定資産			
① 基本財産			
建物	986,793,426	1,041,407,810	△ 54,614,384
基本財産合計	986,793,426	1,041,407,810	△ 54,614,384
② 特定資産			
ラッシュ基金創設引当預金	19,819	12,527	7,292
ラッシュセンター運営引当預金	32,872	32,872	0
建物	24,539,602	28,444,500	△ 3,904,898
設備	29,226,507	34,773,316	△ 5,546,809
建設仮勘定	0	29,184,698	△ 29,184,698
特定資産合計	53,818,800	92,447,913	△ 38,629,113
③ その他固定資産			
建物	599,914,853	540,748,759	59,166,094
設備	451,077,149	439,286,709	11,790,440
構築物	176,968,548	172,179,683	4,788,865
農機具	24,029,593	109,957	23,919,636
車両運搬具	2,969,801	3,313,516	△ 343,715
什器備品	31,096,105	32,873,330	△ 1,777,225
牛馬	19,044,551	14,560,900	4,483,651
リース資産	107,165,325	102,557,820	4,607,505
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	977,216	1,396,021	△ 418,805
借地権	32,126,502	32,126,502	0
電話加入権	1,890,681	1,890,681	0
通信施設利用権	20,989	42,445	△ 21,456
商標権	705,110	793,520	△ 88,410
著作権	4,710,417	4,710,417	0
出資金	1,417,000	1,417,000	0
長期貸付金	9,473,308	1,416,634	8,056,674
長期前払費用	1,385,568	2,088,726	△ 703,158
差入保証金	932,795	324,860	607,935
その他固定資産合計	1,465,905,511	1,351,837,480	114,068,031
固定資産合計	2,506,517,737	2,485,693,203	20,824,534
資産合計	2,634,180,067	2,647,318,822	△ 13,138,755

比較貸借対照表

令和 2年3月31日現在

負債・正味財産の部

科 目	令 和 1 年 度	平 成 3 0 年 度	差 異
1 . 流 動 負 債			
買 掛 金	12,579,675	19,817,385	△ 7,237,710
短 期 借 入 金	30,000,000	0	30,000,000
1年以内返済長期借入	63,796,000	64,924,000	△ 1,128,000
未 払 金	31,043,882	38,021,944	△ 6,978,062
未 払 消 費 税 等	16,815,400	0	16,815,400
未 払 法 人 税 等	142,400	142,400	0
預 り 金	16,811,427	23,666,144	△ 6,854,717
仮 受 金	6,343,420	6,181,132	162,288
賞 与 引 当 金	11,550,000	12,160,000	△ 610,000
流 動 負 債 合 計	189,082,204	164,913,005	24,169,199
2 . 固 定 負 債			
長 期 未 払 金	188,971,081	173,385,224	15,585,857
長 期 借 入 金	894,264,000	842,176,000	52,088,000
退 職 給 付 引 当 金	30,359,932	26,677,315	3,682,617
固 定 負 債 合 計	1,113,595,013	1,042,238,539	71,356,474
負 債 合 計	1,302,677,217	1,207,151,544	95,525,673
3 . 正 味 財 産			
① 指 定 正 味 財 産			
補 助 金 ・ 助 成 金	95,416,445	105,008,837	△ 9,592,392
寄 付 金	342,478,482	361,668,002	△ 19,189,520
指 定 正 味 財 産 合 計	437,894,927	466,676,839	△ 28,781,912
(内基本財産への充当額)	(407,740,340)	(429,619,491)	(△ 21,879,151)
(内特定資産への充当額)	(30,154,587)	(37,057,348)	(△ 6,902,761)
② 一 般 正 味 財 産	893,607,923	973,490,439	△ 79,882,516
(内基本財産への充当額)	(579,053,086)	(611,788,319)	(△ 32,735,233)
(内特定資産への充当額)	(23,664,213)	(55,390,565)	(△ 31,726,352)
正 味 財 産 合 計	1,331,502,850	1,440,167,278	△ 108,664,428
負 債 基 本 財 産 合 計	2,634,180,067	2,647,318,822	△ 13,138,755

正味財産増減計算書

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計	
	環境教育事業	酪農事業	研修交流事業	国際地域事業	保育園事業	共通	小計	製販事業	ホテル事業	共通			小計
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)													
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(受取会費)													
受取会費	0	0	278,929	0	0	0	278,929	278,929	0	0	278,929	0	557,858
(事業収益)													
事業収益明細	144,049,778	36,385,440	492,970,418	1,720,794	66,938,886	0	742,065,316	530,326,855	183,652,138	0	713,978,993	915,397	1,456,959,706
(受取補助金等)													
補助金助成金収入	4,813,000	2,985,542	0	300,000	0	0	8,098,542	0	0	0	0	324,000	8,422,542
指定正味財産より振替補助金収入							9,592,392	9,592,392	0	0	0	0	9,592,392
(受取寄付金)													
寄付金収入	937,578	415,783	4,265,874	52,705	675,713	0	6,347,653	0	0	0	0	0	6,347,653
指定正味財産より振替寄付金収入							19,189,520	19,189,520	0	0	0	0	19,189,520
(雑収益)													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,392	79,392
雑収入	0	280	279,223	0	0	0	279,503	0	0	0	0	113,926	393,429
経常収益計	149,800,356	39,787,045	497,794,444	2,073,499	67,614,599	28,781,912	785,851,855	530,605,784	183,652,138	0	714,257,922	1,432,715	1,501,542,492
(2) 経常費用													
(事業費)													
事業費明細	150,473,866	61,161,713	604,493,759	7,547,787	70,164,729	0	893,841,854	477,518,098	179,239,081	0	656,757,179	0	1,550,599,033
(管理費)													
管理費明細	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,325,965	30,325,965
経常費用計	150,473,866	61,161,713	604,493,759	7,547,787	70,164,729	0	893,841,854	477,518,098	179,239,081	0	656,757,179	30,325,965	1,580,924,998
当期経常増減額	△ 673,510	△ 21,374,668	△ 106,699,315	△ 5,474,288	△ 2,550,130	28,781,912	△ 107,989,999	53,087,686	4,413,057	0	57,500,743	△ 28,893,250	△ 79,382,506
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
牛処分損	0	357,610	0	0	0	0	357,610	0	0	0	0	0	357,610
リース解約損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	357,610	0	0	0	0	357,610	0	0	0	0	0	357,610
当期経常外増減額	0	△ 357,610	0	0	0	0	△ 357,610	0	0	0	0	0	△ 357,610
他会計振替額						22,328,080	22,328,080			△ 57,358,343	△ 57,358,343	35,030,263	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 673,510	△ 21,732,278	△ 106,699,315	△ 5,474,288	△ 2,550,130	51,109,992	△ 86,019,529	53,087,686	4,413,057	△ 57,358,343	142,400	6,137,013	△ 79,740,116
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,400	142,400	0	142,400
当期一般正味財産増減額	△ 673,510	△ 21,732,278	△ 106,699,315	△ 5,474,288	△ 2,550,130	51,109,992	△ 86,019,529	53,087,686	4,413,057	△ 57,500,743	0	6,137,013	△ 79,882,516
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	762,631,217	0	0	0	104,681,914	106,177,308	973,490,439
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	676,611,688	0	0	0	104,681,914	112,314,321	893,607,923
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	28,781,912	28,781,912	0	0	0	0	0	28,781,912
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 28,781,912	△ 28,781,912	0	0	0	0	0	△ 28,781,912
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	466,676,839	0	0	0	0	0	466,676,839
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	437,894,927	0	0	0	0	0	437,894,927
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,114,506,615	0	0	0	104,681,914	112,314,321	1,331,502,850

正味財産増減計算書

(事業収益内訳)

	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	環境教育事業	酪農事業	研修交流事業	国際地域事業	保育園事業	共通	小計	製販事業	ホテル事業	共通	小計		
宿泊収入	0	0	251,063,830	0	0	0	251,063,830	0	70,655,461	0	70,655,461	0	321,719,291
食堂収入	0	0	214,450,582	0	0	0	214,450,582	78,372,680	96,595,275	0	174,967,955	0	389,418,537
ブライダル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,491,479	0	7,491,479	0	7,491,479
売店収入	0	0	0	0	0	0	0	304,981,257	7,295,886	0	312,277,143	0	312,277,143
使用料収入	0	72,728	5,501,504	0	0	0	5,574,232	0	1,237,518	0	1,237,518	0	6,811,750
ソフトクリーム収入	0	0	0	0	0	0	0	146,386,430	0	0	146,386,430	0	146,386,430
プログラム収入	51,151,703	3,336,098	18,924,713	1,217,969	0	0	74,630,483	0	0	0	0	0	74,630,483
入館料	4,982,576	0	2,147,435	0	0	0	7,130,011	0	0	0	0	0	7,130,011
牛売却収入	0	2,266,691	0	0	0	0	2,266,691	0	0	0	0	0	2,266,691
牛乳収入	0	26,229,605	0	0	0	0	26,229,605	0	0	0	0	0	26,229,605
受託費収入	87,570,643	0	0	454,546	0	0	88,025,189	0	0	0	0	0	88,025,189
運営費収入	0	0	0	0	65,993,120	0	65,993,120	0	0	0	0	0	65,993,120
その他収入	0	257,712	199,700	0	0	0	457,412	0	0	0	0	0	457,412
雑収入	344,856	4,222,606	682,654	48,279	945,766	0	6,244,161	586,488	376,519	0	963,007	915,397	8,122,565
合計	144,049,778	36,385,440	492,970,418	1,720,794	66,938,886	0	742,065,316	530,326,855	183,652,138	0	713,978,993	915,397	1,456,959,706

正味財産増減計算書

(事業費内訳)

	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	環境教育事業	酪農事業	研修交流事業	国際地域事業	保育園事業	共 通	小 計	製販事業	ホテル事業	共 通	小 計		
期首商品棚卸高	0	470,000	3,818,826	0	58,878	0	4,347,704	44,300,195	4,354,532	0	48,654,727	0	53,002,431
売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	155,863,324	4,602,196	0	160,465,520	0	160,465,520
ソフトクリーム材料費	0	0	0	0	0	0	0	23,693,355	0	0	23,693,355	0	23,693,355
賄材料費	0	0	68,106,799	0	3,098,187	0	71,204,986	32,464,917	25,284,804	0	57,749,721	0	128,954,707
ブライダル諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,824,612	0	3,824,612	0	3,824,612
肥飼料購入費	0	5,975,310	0	0	0	0	5,975,310	0	0	0	0	0	5,975,310
乳牛諸費	0	5,381,482	0	0	0	0	5,381,482	0	0	0	0	0	5,381,482
牛売却原価	0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000
育成費控除	0	△ 9,745,500	0	0	0	0	△ 9,745,500	0	0	0	0	0	△ 9,745,500
保健衛生費	0	0	0	0	57,288	0	57,288	0	0	0	0	0	57,288
保育材料費	0	0	0	0	445,033	0	445,033	0	0	0	0	0	445,033
期末商品棚卸高	0	△ 628,702	△ 2,782,523	0	△ 136,709	0	△ 3,547,934	△ 42,844,537	△ 5,325,207	0	△ 48,169,744	0	△ 51,717,678
役員報酬	1,649,999	781,578	7,598,679	86,842	803,289	0	10,920,387	6,035,522	2,301,314	0	8,336,836	0	19,257,223
給料手当	55,730,393	15,457,941	126,235,513	4,030,783	27,271,689	0	228,726,319	62,907,814	31,018,548	0	93,926,362	0	322,652,681
賞与	4,908,831	1,996,260	17,765,095	556,472	3,069,539	0	28,296,197	9,171,270	4,262,509	0	13,433,779	0	41,729,976
賃金・雑給	32,576,651	5,728,070	30,673,071	99,123	8,691,509	0	77,768,424	32,481,086	5,661,120	0	38,142,206	0	115,910,630
法定福利費	11,562,131	3,578,418	27,462,204	752,189	4,674,741	0	48,029,683	16,392,390	6,736,570	0	23,128,960	0	71,158,643
福利厚生費	2,957,958	828,659	4,463,791	151,324	712,338	0	9,114,070	5,574,014	1,123,504	0	6,697,518	0	15,811,588
退職給付費用	366,927	128,819	3,876,731	118,800	550,365	0	5,041,642	1,047,685	190,750	0	1,238,435	0	6,280,077
委託費	5,378,750	101,330	42,173,825	1,594	233,587	0	47,889,086	30,356,138	14,759,021	0	45,115,159	0	93,004,245
会議費	93,843	673,411	261,764	1,448	43,164	0	1,073,630	190,662	88,776	0	279,438	0	1,353,068
会費	581,720	348,042	2,581,173	8,223	251,443	0	3,770,601	1,194,812	505,136	0	1,699,948	0	5,470,549
イベント費	572,523	0	0	0	0	0	572,523	0	0	0	0	0	572,523
企画調査費	2,379,940	130,932	11,601,635	5,258	423,719	0	14,541,484	12,148,681	4,037,646	0	16,186,327	0	30,727,811
業務用消耗品	201,627	4,573	268,401	508	4,700	0	479,809	53,311	91,538	0	144,849	0	624,658
教育研修費	214,799	48,513	20,436,536	13,599	56,855	0	20,770,302	5,980,330	7,234,089	0	13,214,419	0	33,984,721
支払手数料	1,482,472	772,378	4,250,574	6,630	127,160	0	6,639,214	1,302,039	1,512,194	0	2,814,233	0	9,453,447
修繕費	2,030,841	94,005	1,589,474	3,302	393,910	0	4,111,532	305,173	351,430	0	656,603	0	4,768,135
事務用消耗品	1,264	1,090	661,730	12,000	18,048	0	694,132	0	220,723	0	220,723	0	914,855
接待交際費	1,412,481	32,780	1,924,554	8,476	219,662	0	3,597,953	1,790,655	396,078	0	2,186,733	0	5,784,686
広告宣伝費	2,619,240	2,733,814	48,828,232	81,582	2,852,782	0	57,115,650	16,835,527	15,312,123	0	32,147,650	0	89,263,300
光熱・燃料費	1,265,096	283,851	3,074,923	29,237	384,686	0	5,037,793	3,742,566	585,844	0	4,328,410	0	9,366,203
通信運搬費	9,341,943	40,319	554,752	493,344	0	0	10,430,358	0	0	0	0	0	10,430,358
プログラム費	3,654,504	1,411,741	2,932,914	56,748	408,630	0	8,464,537	4,175,434	786,424	0	4,961,858	0	13,426,395
旅費交通費	0	0	385,645	792,213	0	0	1,177,858	0	0	0	0	0	1,177,858
国際交流事業費	198,947	792,774	9,147,248	3,463	32,029	0	10,174,461	523,069	2,666,619	0	3,189,688	0	13,364,149
諸税	3,998,947	7,419,285	17,969,165	40,380	1,160,402	0	30,588,179	8,066,245	4,494,276	0	12,560,521	0	43,148,700
借料	875,534	1,499,390	4,996,364	15,000	458,873	0	7,845,161	2,233,603	1,403,602	0	3,637,205	0	11,482,366
保険料	768,089	12,147,149	112,122,738	0	10,550,705	0	135,588,681	32,788,094	32,630,707	0	65,418,801	0	201,007,482
減価償却費	0	238,108	10,251,621	0	0	0	10,489,729	822,528	3,601,921	0	4,424,449	0	14,914,178
支払利息	2,394,249	936,801	15,698,533	27,574	1,520,505	0	20,577,662	5,597,204	4,324,144	0	9,921,348	0	30,499,010
雑損	69,243	15,610	296,423	820	848,502	0	1,230,598	253,658	28,548	0	282,206	0	1,512,804
貸倒引当金繰入	14,300	△ 2,500	△ 47,100	△ 4,700	38,500	0	△ 1,500	△ 5,900	0	0	△ 5,900	0	△ 7,400
賞与引当金繰入	1,170,624	405,982	5,314,449	155,555	840,720	0	7,887,330	2,077,234	172,990	0	2,250,224	0	10,137,554
合 計	150,473,866	61,161,713	604,493,759	7,547,787	70,164,729	0	893,841,854	477,518,098	179,239,081	0	656,757,179	0	1,550,599,033

正味財産増減計算書

(管理費内訳)

	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計	
	環境教育事業	酪農事業	研修交流事業	国際地域事業	保育園事業	共通	小計	製販事業	ホテル事業	共通			小計
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,289	2,453,289
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,035	2,727,035
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,024	435,024
賃金・雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,762	1,957,762
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,509,377	3,509,377
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,045	782,045
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,096	370,096
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,086	123,086
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,703	33,703
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,116	16,116
イベント費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	960,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,353	14,353
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,724	116,724
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,777	71,777
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,209	87,209
事務用消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,605	153,605
備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,643	1,041,643
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,538	164,538
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,965	670,965
光熱・燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,991	138,991
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,185	384,185
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,818	97,818
諸税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,255	664,255
公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,658	383,658
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,160,990	10,160,990
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,387	125,387
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,350	662,350
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,338	569,338
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,200	38,200
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,446	1,412,446
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,325,965	30,325,965

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券 時価のないもの・・・移動平均法による原価法を採用している。

(2) 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原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・車両運搬具・什器備品・農機具・通信施設利用権・ソフトウェア
定額法又は旧定額法を採用している。

建物・設備・構築物

2010年度より定率法又は旧定率法から定額法又は旧定額法に変更している。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用している

リース資産

リース期間定額法を採用している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理、平成20年4月1日以後に契約したリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、売買処理を採用している。

(5) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金・・・賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるて、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

2. 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。

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				
建物	1,041,407,810		54,614,384	986,793,426
小計	1,041,407,810	0	54,614,384	986,793,426
特定資産				
ラッシュ基金創設引当預金	12,527	1,258,156	1,250,864	19,819
ラッシュセンター運営引当預金	32,872	0	0	32,872
建物	28,444,500		3,904,898	24,539,602
設備	34,773,316		5,546,809	29,226,507
建設仮勘定	29,184,698		29,184,698	0
小計	92,447,913	1,258,156	39,887,269	53,818,800
合計	1,133,855,723	1,258,156	94,501,653	1,040,612,226

3. 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。

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				
特定預金	0			
建物	986,793,426	(407,740,340)	(579,053,086)	
小計	986,793,426	407,740,340	579,053,086	0
特定資産				
保育園引当預金	0			
施設整備基金引当預金	0			
ラッシュ基金創設引当預金	19,819		(19,819)	
ラッシュセンター運営引当預金	32,872		(32,872)	
震災支援引当預金	0			
建物	24,539,602	(24,539,602)		
設備	29,226,507	(5,614,985)	(23,611,522)	
建設仮勘定	0			
小計	53,818,800	30,154,587	23,664,213	0
合計	1,040,612,226	437,894,927	602,717,299	0

4. 担保に供している資産

国際交流センターの建物は、山梨中央銀行より借入た5.34574億円(返済期限令和17年8月31日)の担保が設定されている。

清泉寮本館・別館ハンターホール及びアンデレ棟の建物は、山梨中央銀行より借入た1.44億円(返済期限令和13年10月31日)の担保が設定されている。

5. 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,780,210,058	793,416,632	986,793,426
特定資産建物	66,184,729	41,645,127	24,539,602
特定資産設備	84,109,983	54,883,476	29,226,507
建物	1,442,835,225	842,920,372	599,914,853
設備	1,367,613,401	916,536,252	451,077,149
構築物	509,769,369	332,800,821	176,968,548
構築物	29,447,097	5,417,504	24,029,593
農機	17,021,202	14,051,401	2,969,801
車両運搬具	204,142,243	173,046,138	31,096,105
什器備品	25,389,500	6,344,949	19,044,551
リース資産	217,512,529	110,347,204	107,165,325
ソフトウェア	2,982,695	2,005,479	977,216
商標	884,100	178,990	705,110
通信施設利用権	2,145,816	2,124,827	20,989
合計	5,750,247,947	3,295,719,172	2,454,528,775

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補 助 金					
全国地球温暖化防止活動推進センター 地球温暖化防止対策事業補助金	0	4,613,000	4,613,000	0	
関 東 農 政 局 持続的酪農経営支援事業交付金	0	2,625,000	2,625,000	0	
農 林 水 産 省 併殺畜等手当等交付金	0	360,542	360,542	0	
高齢・障害・求職者雇用支援機 構 障害者雇用調整金	0	324,000	324,000	0	
キープ日本後援会 キープ国際交流事業助成金	0	300,000	300,000	0	
キープ日本後援会 環境教育指導者育成事業助成金	0	200,000	200,000	0	
北 杜 市 私 立 保 育 園 緊急整備事業補助金	83,047,295		4,703,683	78,343,612	基本財産建物
日 本 聖 公 会 保育園新園舎建設助成金	1,624,333		92,000	1,532,333	基本財産建物
NEDO 国際交流センターベ レットボイラー取得助成金	2,137,500		2,137,499	1	特定資産設備
広域関東圏産業活性化センターグ リーン電力助成金 太陽光発電	1		0	1	特定資産設備
広域関東圏産業活性化センターグ リーン電力助成金 太陽光発電	365,235		61,638	303,597	特定資産設備
自然共生型研修施設整備事業助成金 日 本 宝 く じ 協 会	17,834,473		2,597,572	15,236,901	特定資産建物
合 計	105,008,837	8,422,542	18,014,934	95,416,445	

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。

科 目	金 額
経 常 収 益 へ の 振 替	
減価償却費計上による振替額	28,781,912
合 計	28,781,912

8. 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	
賞 与 引 当 金	12,160,000	11,550,000	12,160,000		11,550,000
退 職 給 付 引 当 金	26,677,315	6,650,173	2,967,556		30,359,932
貸 倒 引 当 金	390,300	30,800			421,100

【附属明細書】

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記において記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表に対する注記において記載している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記において記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表に対する注記において記載している。