

比較貸借対照表

令和8年3月31日現在

資 産 の 部		令和7年度	令和6年度	差 異
1 . 流 動 資 産				
現 当 座 預 金		17,387,934	10,556,295	6,831,639
普 通 預 金		0	0	0
郵 便 預 金		34,983,647	42,325,057	△ 7,341,410
定 期 預 金		5,587,427	967,962	4,619,465
売 掛 金		1,219	1,219	0
棚 卸 資 産		75,773,678	61,456,949	14,316,729
未 収 金		60,540,570	54,896,217	5,644,353
前 払 金		4,197,870	2,173,607	2,024,263
立 替 金		9,016,092	6,077,180	2,938,912
仮 払 金		3,360,660	1,507,900	1,852,760
		4,325,267	972,323	3,352,944
貸 倒 引 当 金		△ 488,000	△ 392,200	△ 95,800
流 動 資 産 合 計		214,686,364	180,542,509	34,143,855
2 . 固 定 資 産				
① 基 本 財 産 物				
建 物		675,785,093	726,894,688	△ 51,109,595
基 本 財 産 合 計		675,785,093	726,894,688	△ 51,109,595
② 特 定 資 産				
ラッシュ基金創設引当預金		0	17,306	△ 17,306
ラッシュセンター運営引当預金		32,952	32,888	64
J C K 運 営 引 当 預 金		4,814,051	0	4,814,051
建 設 物 備		1,458,747	5,015,112	△ 3,556,365
設 備		9,858,215	12,473,497	△ 2,615,282
特 定 資 産 合 計		16,163,965	17,538,803	△ 1,374,838
③ そ の 他 固 定 資 産				
建 設 物 備		386,961,419	421,637,405	△ 34,675,986
構 築 物 備		230,615,385	194,769,381	35,846,004
農 機 具		102,269,553	109,303,701	△ 7,034,148
車 両 運 搬 具		6,332,526	8,588,027	△ 2,255,501
什 器 備 品		1,974,942	2,463,897	△ 488,955
牛 馬		9,806,736	8,795,950	1,010,786
リ 一 ス 資 産		26,533,432	26,774,147	△ 240,715
建 設 仮 勘 定		91,791,753	108,757,218	△ 16,965,465
ソ フ ト ウ ェ ア		141,675	0	141,675
借 地 権		3,059,584	0	3,059,584
電 話 加 入 権		32,126,502	32,126,502	0
通 信 施 設 利 用 権		1,890,681	1,890,681	0
商 標 権		3	3	0
著 作 権		174,650	263,060	△ 88,410
出 資 金		4,710,417	4,710,417	0
長 期 貸 付 金		1,417,000	1,417,000	0
長 期 前 払 費 用		3,160,000	3,160,000	0
差 入 保 証 金		341,210	409,448	△ 68,238
		398,640	284,860	113,780
そ の 他 固 定 資 産 合 計		903,706,108	925,351,697	△ 21,645,589
固 定 資 産 合 計		1,595,655,166	1,669,785,188	△ 74,130,022
資 産 合 計		1,810,341,530	1,850,327,697	△ 39,986,167

負 債 ・ 正 味 財 産 の 部		令和7年度	令和6年度	差 異
科 目				
1 . 流 動 負 債				
買 掛 金		23,209,054	22,320,485	888,569
短 期 借 入 金		270,000,000	270,000,000	0
1年以内返済長期借入金		101,540,000	95,836,000	5,704,000
未 払 金		29,339,801	24,448,103	4,891,698
未 払 消 費 税 等		11,440,800	20,237,600	△ 8,796,800
未 払 法 人 税 等		71,000	71,000	0
預 り 金		15,803,363	18,527,130	△ 2,723,767
仮 受 金		1,616,722	1,949,167	△ 332,445
前 受 金		5,602,850	3,790,070	1,812,780
賞 与 引 当 金		12,860,000	11,380,000	1,480,000
流 動 負 債 合 計		471,483,590	468,559,555	2,924,035
2 . 固 定 負 債				
長 期 未 払 金		102,280,801	123,802,174	△ 21,521,373
長 期 借 入 金		703,458,000	739,148,000	△ 35,690,000
退 職 給 付 引 当 金		60,217,463	56,463,543	3,753,920
固 定 負 債 合 計		865,956,264	919,413,717	△ 53,457,453
負 債 合 計		1,337,439,854	1,387,973,272	△ 50,533,418
3 . 正 味 財 産				
① 指 定 正 味 財 産				
補 助 金 ・ 助 成 金		51,101,852	58,146,574	△ 7,044,722
寄 付 金		227,828,718	246,530,882	△ 18,702,164
指 定 正 味 財 産 合 計		278,930,570	304,677,456	△ 25,746,886
(内基本財産への充当額)	(276,465,434)	(298,344,585)	(△ 21,879,151)	
(内特定資産への充当額)	(2,465,136)	(6,332,871)	(△ 3,867,735)	
② 一 般 正 味 財 産				
(内基本財産への充当額)	(193,971,106)	(157,676,969)	(36,294,137)	
(内特定資産への充当額)	(399,319,659)	(428,550,103)	(△ 29,230,444)	
(内特定資産への充当額)	(13,698,829)	(11,205,932)	(2,492,897)	
正 味 財 産 合 計		472,901,676	462,354,425	10,547,251
負 債 基 本 財 産 合 計		1,810,341,530	1,850,327,697	△ 39,986,167

正味財産増減計算書

自令和7年4月1日～至令和8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	2,236,386	323,674	0	0	0	2,560,060	323,673	0	0	323,673	0	2,883,733
（事業収益明細）													
事業収益明細	92,866,872	39,223,079	676,837,044	141,178	160,854,153	0	969,922,326	612,721,211	153,928,252	0	766,649,463	1,451,599	1,738,023,388
（受取補助金等）													
補助金助成金収入	4,009,000	1,775,974	500,000	300,000	160,000	0	6,744,974	0	0	0	0	0	6,744,974
指定正味財産より振替補助金収入						7,044,722	7,044,722				0		7,044,722
（受取寄付金）													
寄付金収入	612,856	518,102	4,311,042	31,747	884,993	0	6,358,740	0	0	0	0	20,000	6,378,740
指定正味財産より振替寄付金収入						18,702,164	18,702,164				0		18,702,164
（雑収益）													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,035	250,035
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	97,488,728	43,753,541	681,971,760	472,925	161,899,146	25,746,886	1,011,332,986	613,044,884	153,928,252	0	766,973,136	1,721,634	1,780,027,756
(2) 経常費用													
（事業費）													
事業費明細	99,379,104	85,355,256	687,618,013	5,102,682	164,363,523	0	1,041,818,578	525,496,766	140,898,088	0	666,394,854	0	1,708,213,432
（管理費）													
管理費明細	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,896,552	34,896,552
経常費用計	99,379,104	85,355,256	687,618,013	5,102,682	164,363,523	0	1,041,818,578	525,496,766	140,898,088	0	666,394,854	34,896,552	1,743,109,984
当期経常増減額	△ 1,890,376	△ 41,601,715	△ 5,646,253	△ 4,629,757	△ 2,464,377	25,746,886	△ 30,485,592	87,548,118	13,030,164	0	100,578,282	△ 33,174,918	36,917,772
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	552,635	0	0	0	0	552,635	0	0	0	0	0	552,635
経常外費用計	0	552,635	0	0	0	0	552,635	0	0	0	0	0	552,635
当期経常外増減額	0	△ 552,635	0	0	0	0	△ 552,635	0	0	0	0	0	△ 552,635
他会計振替額						43,482,356	43,482,356			△ 100,507,282	△ 100,507,282	57,024,926	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,890,376	△ 42,154,350	△ 5,646,253	△ 4,629,757	△ 2,464,377	69,229,242	12,444,129	87,548,118	13,030,164	△ 100,507,282	71,000	23,850,008	36,365,137
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,890,376	△ 42,154,350	△ 5,646,253	△ 4,629,757	△ 2,464,377	69,229,242	12,444,129	87,548,118	13,030,164	△ 100,578,282	0	23,850,008	36,294,137
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	128,476,201	0	0	0	△ 40,194,997	69,395,765	157,676,969
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	140,920,330	0	0	0	△ 40,194,997	93,245,773	193,971,106
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	25,746,886	25,746,886	0	0	0	0	0	25,746,886
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 25,746,886	△ 25,746,886	0	0	0	0	0	△ 25,746,886
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	304,677,456	0	0	0	0	0	304,677,456
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	278,930,570	0	0	0	0	0	278,930,570
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	419,850,900	0	0	0	△ 40,194,997	93,245,773	472,901,676

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	356,755,642	0	0	0	356,755,642	0	52,211,956	0	52,211,956	0	408,967,598
食堂収入	0	0	292,277,239	0	0	0	292,277,239	87,680,638	86,146,851	0	173,827,489	0	466,104,728
ブライダル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,403,961	0	7,403,961	0	7,403,961
売店収入	0	0	0	0	0	0	0	326,958,377	6,634,480	0	333,592,857	0	333,592,857
使用料収入	0	0	5,584,687	0	0	0	5,584,687	0	713,035	0	713,035	0	6,297,722
ソフトクリーム収入	0	0	0	0	0	0	0	197,849,076	0	0	197,849,076	0	197,849,076
プログラム収入	45,302,402	446,756	16,911,133	141,178	0	0	62,801,469	0	0	0	0	0	62,801,469
入館料	3,175,125	0	2,039,630	0	0	0	5,214,755	0	0	0	0	0	5,214,755
牛売却収入	0	4,372,827	0	0	0	0	4,372,827	0	0	0	0	0	4,372,827
牛乳収入	0	29,401,331	0	0	0	0	29,401,331	0	0	0	0	0	29,401,331
受託費収入	44,281,484	0	0	0	0	0	44,281,484	0	0	0	0	0	44,281,484
運営費収入	0	0	0	0	160,316,505	0	160,316,505	0	0	0	0	0	160,316,505
その他収入	0	201,938	63,463	0	0	0	265,401	0	542,979	0	542,979	0	808,380
雑収入	107,861	4,800,227	3,205,250	0	537,648	0	8,650,986	233,120	274,990	0	508,110	1,451,599	10,610,695
合計	92,866,872	39,223,079	676,837,044	141,178	160,854,153	0	969,922,326	612,721,211	153,928,252	0	766,649,463	1,451,599	1,738,023,388

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	963,191	4,128,353	0	143,678	0	5,235,222	42,333,686	2,850,181	0	45,183,867	0	50,419,089
売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	165,730,470	4,696,000	0	170,426,470	0	170,426,470
ソフトクリーム材料費	0	0	0	0	0	0	0	34,452,012	0	0	34,452,012	0	34,452,012
賄材料費	0	0	87,316,247	0	5,099,644	0	92,415,891	41,896,540	26,311,793	0	68,208,333	0	160,624,224
ブライダル諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,457	0	2,151,457	0	2,151,457
肥飼料購入費	0	11,497,227	0	0	0	0	11,497,227	0	0	0	0	0	11,497,227
乳牛諸費	0	7,439,323	0	0	0	0	7,439,323	0	0	0	0	0	7,439,323
牛売却原価	0	2,993,000	0	0	0	0	2,993,000	0	0	0	0	0	2,993,000
育成費控除	0	△ 10,145,000	0	0	0	0	△ 10,145,000	0	0	0	0	0	△ 10,145,000
保健衛生費	0	0	0	0	84,975	0	84,975	0	0	0	0	0	84,975
保育材料費	0	0	0	0	391,616	0	391,616	0	0	0	0	0	391,616
期末商品棚卸高	0	△ 1,508,605	△ 5,368,065	0	△ 105,207	0	△ 6,981,877	△ 44,380,243	△ 2,998,855	0	△ 47,379,098	0	△ 54,360,975
役員報酬	638,680	641,682	5,172,876	40,588	1,131,433	0	7,625,259	3,980,948	1,086,681	0	5,067,629	0	12,692,888
給料手当	41,565,911	22,265,391	118,656,893	2,197,682	72,335,838	0	257,021,715	73,349,088	25,189,284	0	98,538,372	0	355,560,087
賞与	5,552,901	3,107,330	18,488,206	4,760	17,486,865	0	44,640,062	12,476,560	3,670,720	0	16,147,280	0	60,787,342
賃金・雑給	13,948,957	1,383,416	42,598,896	14,206	21,764,658	0	79,710,133	37,228,904	8,283,097	0	45,512,001	0	125,222,134
法定福利費	9,235,680	4,150,794	29,110,818	23,628	14,701,404	0	57,222,324	20,478,662	5,809,312	0	26,287,974	0	83,510,298
福利厚生費	1,711,718	303,117	3,641,383	1,955	462,169	0	6,120,342	4,303,636	940,081	0	5,243,717	0	11,364,059
退職給付費用	611,890	137,042	7,738,074	0	1,854,990	0	10,341,996	1,259,035	163,800	0	1,422,835	0	11,764,831
委託費	4,605,708	179,144	43,013,431	3,476	478,408	0	48,280,167	13,125,490	7,962,953	0	21,088,443	0	69,368,610
会議費	85,136	19,566	190,077	2,671	57,984	0	355,434	82,322	25,578	0	107,900	0	463,334
会費イベント費	263,818	183,857	3,285,539	2,601,773	313,860	0	6,648,847	226,917	531,371	0	758,288	0	7,407,135
企画調査費	0	0	2,181	0	0	0	2,181	0	0	0	0	0	2,181
業務用消耗品	1,445,072	939,724	18,090,082	4,979	900,909	0	21,380,766	14,220,112	3,639,328	0	17,859,440	0	39,240,206
教育研修費	158,736	18,735	258,710	604	249,717	0	686,502	100,691	28,091	0	128,782	0	815,284
支払手数料	104,368	224,950	44,732,512	2,129	140,891	0	45,204,850	14,661,303	8,766,751	0	23,428,054	0	68,632,904
修繕費	1,000,087	2,290,841	6,638,072	6,397	662,633	0	10,598,030	2,260,460	968,928	0	3,229,388	0	13,827,418
事務用消耗品	722,284	138,897	1,482,884	2,731	418,890	0	2,765,686	639,910	201,143	0	841,053	0	3,606,739
接待交際費	9,506	334	462,145	0	9,607	0	481,592	2,328	115,887	0	118,215	0	599,807
広告宣伝費	941,641	392,053	6,541,434	1,426	730,402	0	8,606,956	2,597,278	1,027,372	0	3,624,650	0	12,231,606
光熱・燃料費	2,636,509	3,196,333	75,762,437	6,500	3,835,605	0	85,437,384	17,883,665	13,625,728	0	31,509,393	0	116,946,777
通信運搬費	777,229	416,904	3,039,388	5,469	581,139	0	4,820,129	3,524,425	581,438	0	4,105,863	0	8,925,992
プログラム費	2,690,973	407,767	1,280,344	121,476	0	0	4,500,560	0	0	0	0	0	4,500,560
旅費交通費	1,790,496	2,416,288	4,611,715	10,928	355,884	0	9,185,311	4,708,297	469,146	0	5,177,443	0	14,362,754
国際交流事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸税公課	215,161	1,042,642	10,094,342	5,106	142,325	0	11,499,576	731,924	1,455,137	0	2,187,061	0	13,686,637
賃借料	3,213,388	6,961,095	23,880,877	15,742	3,768,628	0	37,839,730	8,152,153	3,419,145	0	11,571,298	0	49,411,028
保険料	570,806	2,202,484	5,420,709	2,098	752,577	0	8,948,674	2,702,272	858,643	0	3,560,915	0	12,509,589
減価償却費	1,393,800	19,474,004	93,558,834	0	10,429,173	0	124,855,811	34,704,738	13,438,507	0	48,143,245	0	172,999,056
支払利息	258,061	297,250	11,876,140	16,400	457,160	0	12,905,011	2,232,590	2,045,398	0	4,277,988	0	17,182,999
雑費	1,832,385	575,936	17,107,442	9,896	1,704,386	0	21,230,045	7,212,194	3,157,526	0	10,369,720	0	31,599,765
雑損失	40,711	17,617	336,005	62	1,479,756	0	1,874,151	265,158	27,134	0	292,292	0	2,166,443
貸倒引当金繰入	3,700	2,300	55,100	0	5,600		66,700	22,700	0	0	22,700	0	89,400
賞与引当金繰入	1,353,792	728,627	4,413,932	0	1,535,926	0	8,032,277	2,330,541	399,333	0	2,729,874	0	10,762,151
合 計	99,379,104	85,355,256	687,618,013	5,102,682	164,363,523	0	1,041,818,578	525,496,766	140,898,088	0	666,394,854	0	1,708,213,432

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	1,707,112	1,707,112
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,056	3,616,056
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,906	663,906
賃金・雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,360	1,053,360
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,731	1,260,731
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,336	1,397,336
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,906	597,906
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,339	221,339
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194	1,194
会費イベント費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,268	14,268
企画調査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,178	53,178
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,121	81,121
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,909	280,909
事務用消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,835	137,835
備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,640	257,640
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,231	725,231
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,263	381,263
光熱・燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,360	1,104,360
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,309	126,309
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,379	458,379
諸税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,740	214,740
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,204	548,204
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,221	708,221
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,909,054	14,909,054
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,766	689,766
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,194	831,194
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,691	471,691
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	6,400
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,849	2,097,849
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,896,552	34,896,552

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、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物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	726,894,688		51,109,595	675,785,093
小 計	726,894,688	0	51,109,595	675,785,093
特 定 資 産				
ラッシュ基金創設引当預金	17,306	68,727	86,033	0
ラッシュセンター運営引当預金	32,888	64	0	32,952
J C K 運 営 引 当 預 金		4,822,419	8,368	4,814,051
建 物	5,015,112		3,556,365	1,458,747
設 備	12,473,497		2,615,282	9,858,215
小 計	17,538,803	4,891,210	6,266,048	16,163,965
合 計	744,433,491	4,891,210	57,375,643	691,949,058

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	675,785,093	(276,465,434)	(399,319,659)	
小 計	675,785,093	276,465,434	399,319,659	0
特 定 資 産				
ラッシュ基金創設引当預金	0			
ラッシュセンター運営引当預金	32,952		(32,952)	
J C K 運 営 引 当 預 金	4,814,051		(4,814,051)	
建 物	1,458,747	(1,458,747)		
設 備	9,858,215	(1,006,389)	(8,851,826)	
建 設 仮 勘 定	0			
小 計	16,163,965	2,465,136	13,698,829	0
合 計	691,949,058	278,930,570	413,018,488	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 3億2,457万4千円(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7,200万円(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	1,104,424,965	675,785,093
特 定 資 産 建 物	66,184,729	64,725,982	1,458,747
特 定 資 産 設 備	84,109,983	74,251,768	9,858,215
建 物	1,433,524,382	1,046,562,963	386,961,419
設 備	1,377,136,146	1,146,520,761	230,615,385
構 築 物	435,664,152	333,394,599	102,269,553
農 機 具	35,147,357	28,814,831	6,332,526
車 両 運 搬 具	19,126,795	17,151,853	1,974,942
什 器 備 品	220,104,348	210,297,612	9,806,736
牛 馬	45,913,500	19,380,068	26,533,432
リ ー ス 資 産	248,414,133	156,622,380	91,791,753
ソ フ ト ウ ェ ア	6,654,195	3,594,611	3,059,584
商 標 権	884,100	709,450	174,650
通 信 施 設 利 用 権	2,145,816	2,145,813	3
合 計	5,755,219,694	4,208,597,656	1,546,622,038

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					
国土地球温暖化防止活動推進センター 地域における地球温暖化防止活動補助金	0	2,009,000	2,009,000	0	
山梨県 全国地球温暖化防止活動推進センター事業 地域における地球温暖化防止活動補助金	0	1,800,000	1,800,000	0	
関東農政局 持続的酪農経営支援事業交付金	0	717,000	717,000	0	
農林水産省 併殺畜等手当等交付金	0	358,974	358,974	0	
山梨県 令和7年度福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金	0	160,000	160,000	0	
北杜市 飼料補填金	0	700,000	700,000	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	
キープ日本後援会					
自然学校インフラ整備に対する助成金	0	500,000	500,000	0	
北杜市 私立保育園緊急整備事業補助金	54,825,197		4,703,683	50,121,514	
日本聖公会 保育園新園舎建設助成金	1,072,333		92,000	980,333	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	1		0	1	基本財産建物
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	1		0	1	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	2,249,041		2,249,039	2	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	4,846,613		2,597,572	2,249,041	特定資産建物
合 計	62,993,187	6,744,974	16,387,268	53,350,893	

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	25,746,886
合 計	25,746,886

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	11,380,000	12,860,000	11,380,000		12,860,000
退 職 給 付 引 当 金	56,463,543	12,362,737	8,608,817		60,217,463
貸 倒 引 当 金	392,200	95,800			488,000

【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。

監 査 報 告 書

公益財団法人 キープ協会

理事長 元田 充隆 殿

令和8年5月16日

公益財団法人 キープ協会

監 事 進 藤 中

監 事 山 田 浩 一

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上