

II 令和7年度決算報告書

令和7年度 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,370,770	1,549,644	△ 178,874
預金	18,500,398	11,997,714	6,502,684
売掛金	40,000		40,000
未収金	982,572	938,946	43,626
前払費用	1,640,800	10,936,813	△ 9,296,013
前渡金	20,190	33,200	△ 13,010
立替金	214,986	214,986	0
預け金	23,500	23,500	0
貯蔵品	2,193,180	3,010,459	△ 817,279
流動資産合計	24,986,396	28,705,262	△ 3,718,866
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産普通預金	108,000,000	108,000,000	0
基本財産合計	118,000,000	118,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,645,933	2,692,744	17,953,189
特定資産合計	20,645,933	2,692,744	17,953,189
(3)その他固定資産			
什器備品	1,897,448	1	1,897,447
権利金(電話加入権)	197,000	197,000	0
保証金	2,200,000	2,680,000	△ 480,000
ソフトウェア	3,916,000		3,916,000
その他の固定資産合計	8,210,448	2,877,001	5,333,447
固定資産合計	146,856,381	123,569,745	23,286,636
資産合計	171,842,777	152,275,007	19,567,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,413,444	2,431,024	982,420
未払金	18,805,660	14,854,878	3,950,782
未払法人税	71,000	71,000	0
未払消費税	8,894,000	4,263,700	4,630,300
未払費用	20,578,190	3,090,578	17,487,612
前受金		4,916,100	△ 4,916,100
賞与引当金	6,879,900	7,702,616	△ 822,716
短期借入金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
預り金	2,866,072	1,093,394	1,772,678
流動負債合計	77,508,266	58,423,290	19,084,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,748,771	55,836,336	△ 34,087,565
固定負債合計	21,748,771	55,836,336	△ 34,087,565
負債合計	99,257,037	114,259,626	△ 15,002,589
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	118,000,000	118,000,000	0
指定正味財産合計	118,000,000	118,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産	△ 45,414,260	△ 79,984,619	34,570,359
正味財産合計	72,585,740	38,015,381	34,570,359
負債及び正味財産合計	171,842,777	152,275,007	19,567,770

令和7年度 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
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	0	47,000	△ 47,000
特定資産運用益	0	23,500	△ 23,500
受取会費	303,000	330,000	△ 27,000
事業収益	177,836,376	139,768,770	38,067,606
受取補助金	4,916,100	0	4,916,100
指定管理料	333,225,474	268,601,308	64,624,166
受取寄付金	0	33,434	△ 33,434
雑収益	33,752,312	1,120,414	32,631,898
経常収益計	550,033,262	409,924,426	140,108,836
(2) 経常費用			
事業費	481,197,564	421,808,853	59,388,711
管理費	34,265,339	28,671,868	5,593,471
経常費用計	515,462,903	450,480,721	64,982,182
評価損益調整前当期増減額	34,570,359	△ 40,556,295	75,126,654
特定資産評価損益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,570,359	△ 40,556,295	75,126,654
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
当期一般正味財産増減額	34,570,359	△ 40,556,295	75,126,654
一般正味財産期首残高	△ 79,984,619	△ 39,428,324	△ 40,556,295
一般正味財産期末残高	△ 45,414,260	△ 79,984,619	34,570,359
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息		47,000	△ 47,000
受取出捐金		108,000,000	△ 108,000,000
一般正味財産への振替額		△ 47,000	47,000
当期指定正味財産増減額	0	108,000,000	△ 108,000,000
指定正味財産期首残高	118,000,000	10,000,000	108,000,000
指定正味財産期末残高	118,000,000	118,000,000	0
III 正味財産期末残高	72,585,740	38,015,381	34,570,359

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	内部取引控除	合計	前年度	増減
	自然体験事業	青少年健全育成事業	健康増進支援事業	共通	小計	施設貸与及び販売事業	旅客自動車運送事業	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													47,000	△ 47,000
基本財産受取利息													47,000	△ 47,000
特定資産運用益													23,500	△23,500
特定資産受取利息													23,500	△23,500
受取会費				303,000	303,000							303,000	330,000	△27,000
賛助会員受取会費				303,000	303,000							303,000	330,000	△27,000
事業収益	8,038,886	17,138,640	19,039,230		44,216,756	146,243,244	7,794,301		154,037,545		20,417,925	177,836,376	139,768,770	38,067,606
自然体験事業収益	8,038,886				8,038,886						4,583,420	3,455,466	2,515,680	939,786
青少年健全育成事業収益		17,138,640			17,138,640						4,112,300	13,026,340	11,632,262	1,394,078
健康増進支援事業収益			19,039,230		19,039,230						11,722,205	7,317,025	2,134,719	5,182,306
施設販売事業収益						146,243,244			146,243,244			146,243,244	107,505,109	38,738,135
旅客自動車運送事業収益							7,794,301		7,794,301			7,794,301	15,981,000	△8,186,699
受取補助金等	90,067,642	90,668,093	93,670,348	30,735,491	305,141,574					33,000,000		338,141,574	268,634,742	69,506,832
指定管理料	90,067,642	90,668,093	93,670,348	25,819,391	300,225,474					33,000,000		333,225,474	268,601,308	64,624,166
受取国庫補助金				4,916,100	4,916,100							4,916,100		4,916,100
受取民間補助金														
受取寄付金													33,434	△33,434
雑収益				4,689,407	4,689,407			8,903,482	8,903,482	20,159,423		33,752,312	1,120,414	32,631,898
受取利息				7,126	7,126							7,126	1,798	5,328
雑収益				4,682,281	4,682,281			8,903,482	8,903,482	20,159,423		33,745,186	1,118,616	32,626,570
経常収益計	98,106,528	107,806,733	112,709,578	35,727,898	354,350,737	146,243,244	7,794,301	8,903,482	162,941,027	53,159,423	20,417,925	550,033,262	409,924,426	140,108,836
(2) 経常費用														
事業費	125,514,235	97,012,474	109,427,005	25,334,839	357,288,553	139,450,357	4,876,579		144,326,936		20,417,925	481,197,564	421,808,853	59,388,711
役員報酬	1,090,000	640,000	640,000		2,370,000	330,000	300,000		630,000			3,000,000	3,000,000	0
給料手当	30,328,547	23,592,873	29,409,502		83,330,922	2,389,522	118,537		2,508,059			85,838,981	84,999,300	839,681
退職給付費用	736,550	572,337	713,624		2,022,511	118,755			118,755			2,141,266	2,515,023	△373,757
福利厚生費	10,671,105	5,964,214	10,638,867		27,274,186	1,869,862	322,390		2,192,252			29,466,438	26,317,111	3,149,327
臨時雇賃金	29,191,761	10,552,167	23,646,097		63,390,025	6,932,081	1,155,346		8,087,427			71,477,452	67,063,143	4,414,309
旅費交通費	836,594	964,653	294,813		2,096,060		2,300		2,300			2,098,360	2,220,330	△121,970
材料仕入費	780,711	3,367,419	836,587		4,984,717	40,466,000			40,466,000			45,137,917	35,406,070	9,731,847
食糧費											312,800	0	0	0
消耗什器備品費												0	223,906	△223,906
消耗品費	1,428,086	2,062,575	1,591,964		5,082,625	3,400,727	105,235		3,505,962			8,588,587	7,093,313	1,495,274
被服費	13,026	363,031	12,949		389,006	32,207			32,207			421,213	710,903	△289,690
燃料費	8,417,971	2,290,200	1,281,753		11,989,924	12,165,240	357,451		12,522,691			24,512,615	21,767,539	2,745,076
光熱水費	4,076,569	6,809,465	3,369,630		14,255,664	7,059,980	23,715		7,083,695			21,339,359	20,766,146	573,213
修繕費	3,997,111	1,988,428	932,525		6,918,064	1,844,126	396,649		2,240,775			9,158,839	6,054,947	3,103,892
印刷製本費	221,580	592,858	319,266		1,133,704	10,707	522		11,229			1,144,933	1,479,856	△334,923
通信運搬費	446,366	302,909	453,863		1,203,138	88,651	7,913		96,564			1,299,702	1,276,895	22,807
手数料	1,223,873	936,053	1,060,675		3,220,601	1,344,296	28,973		1,373,269			4,593,870	4,545,143	48,727
広告費	1,791,445	1,601,925	2,798,635		6,192,005	921,090	356		921,446			7,113,451	4,196,653	2,916,798
保険料	279,619	550,484	273,643		1,103,746	36,422	34,424		70,846			1,174,592	1,341,711	△167,119
委託費	12,329,630	14,760,721	8,251,320		35,341,671	35,187,801	34,531		35,222,332			70,564,003	53,471,490	17,092,513
賃借料	10,585,097	9,241,446	17,251,208		37,077,751	19,098,113	1,592,809		20,690,922			37,663,548	35,273,911	2,389,637
工事請負費				24,967,474	24,967,474						20,105,125	24,967,474	19,514,510	5,452,964
原材料費	78,540				78,540							78,540	6,600	71,940
支払負担金	284,333	337,053	251,210		872,596	282,393	84,605		366,998			1,239,594	1,220,861	18,733
諸謝金	109,586	4,329,803	442,869		4,882,258							4,882,258	5,394,287	△512,029
租税公課	6,596,135	5,191,860	4,956,005		16,744,000	3,138,777	310,823		3,449,600			20,193,600	15,865,708	4,327,892
減価償却費				297,714	297,714	2,679,423			2,679,423			2,977,137	72,197	2,904,940
雑費				69,651	69,651	54,184			54,184			123,835	11,300	112,535

(単位:円)

管理費										34,265,339		34,265,339	28,671,868	5,593,471
役員報酬										3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
給料手当										6,065,710		6,065,710	6,006,373	59,337
退職給付費用										151,310		151,310	177,721	△26,411
福利厚生費										2,772,553		2,772,553	2,476,226	296,327
臨時雇賃金										5,545,664		5,545,664	5,193,315	352,349
旅費交通費										824,145		824,145	602,600	221,545
会議費										3,585		3,585	1,593	1,992
食糧費										0		0	0	0
消耗什器備品費													20,800	△20,800
消耗品費										159,280		159,280	118,089	41,191
被服費										2,788		2,788	7,595	△4,807
燃料費										1,835,690		1,835,690	1,562,015	273,675
光熱水費										1,434,770		1,434,770	1,395,713	39,057
修繕費										350,521		350,521	308,548	41,973
印刷製本費										13,737		13,737	102,195	△88,458
通信運搬費										137,435		137,435	145,197	△7,762
手数料										262,643		262,643	270,323	△7,680
広告費														
保険料										321,178		321,178	303,433	17,745
委託費										7,036,108		7,036,108	4,521,155	2,514,953
賃借料										454,173		454,173	481,910	△27,737
工事請負費										0	0	0	0	0
支払負担金										582,415		582,415	163,419	418,996
諸謝金										587,352		587,352	440,311	147,041
租税公課										1,563,000		1,563,000	1,317,142	245,858
雑費										1,161,282		1,161,282	56,195	1,105,087
経常費用計	125,514,235	97,012,474	109,427,005	25,334,839	357,288,553	139,450,357	4,876,579		144,326,936	34,265,339	20,417,925	515,462,903	450,480,721	64,982,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,407,707	10,794,259	3,282,573	10,393,059	△2,937,816	6,792,887	2,917,722	8,903,482	18,614,091	18,894,084		34,570,359	△40,556,295	75,126,654
基本財産評価損益等					0							0		
特定資産評価損益														
評価損益等計														
当期経常増減額	△27,407,707	10,794,259	3,282,573	10,393,059	△2,937,816	6,792,887	2,917,722	8,903,482	18,614,091	18,894,084		34,570,359	△40,556,295	75,126,654
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益					0				0	0		0	0	0
経常外収益計					0				0	0		0	0	0
(2) 経常外費用					0				0	0		0	0	0
災害損失					0				0	0		0	0	0
経常外費用計					0				0	0		0	0	0
当期経常外増減額					0				0	0		0	0	0
他会計振替額					0				0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△27,407,707	10,794,259	3,282,573	10,393,059	△2,937,816	6,792,887	2,917,722	8,903,482	18,614,091	18,894,084		34,570,359	△40,556,295	75,126,654
一般正味財産期首残高				△63,441,831	△63,441,831			40,417,717	40,417,717	△56,960,505		△79,984,619	△39,428,324	△40,556,295
一般正味財産期末残高	△27,407,707	10,794,259	3,282,573	△53,048,772	△66,379,647	6,792,887	2,917,722	49,321,199	59,031,808	△38,066,421		△45,414,260	△79,984,619	34,570,359
II 指定正味財産増減の部														
基本財産受取利息													47,000	△47,000
受取寄附金					0				0	0		0	108,000,000	△108,000,000
一般正味財産への振替額													△47,000	47,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000,000	△108,000,000
指定正味財産期首残高				108,000,000	108,000,000				0	10,000,000		118,000,000	10,000,000	108,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	108,000,000	108,000,000	0	0	0	0	10,000,000		118,000,000	118,000,000	0
III 正味財産期末残高	△27,407,707	10,794,259	3,282,573	54,951,228	41,620,353	6,792,887	2,917,722	49,321,199	59,031,808	△28,066,421		72,585,740	38,015,381	34,570,359

$$\text{公益目的事業比率(\%)} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = 65.4\%$$

収支相償

公益事業 △2,937,816
 収益事業 18,614,091

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券 購入時の取得価格によります。なお取得価格と債権金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していません。

その他有価証券 時価法により処理しております。

(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っております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定率法により行っております。

ソフトウェア 定額法により行っております。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を限度に計上しております。

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額を基礎として計上しております。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引について、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っております。

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、次のとおりです。

(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				
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産普通預金	108,000,000	0	0	108,000,000
小 計	118,000,000	0	0	118,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,692,744	17,953,189	0	20,645,933
小 計	2,692,744	17,953,189	0	20,645,933
合 計	120,692,744	17,953,189	0	138,645,933

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、次のとおりです。

(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)	(うち負債に対する充当額)
基本財産				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	0
基本財産普通預金	108,000,000	108,000,000	0	0
小 計	118,000,000	118,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	20,645,933	0	20,645,933	0
小 計	20,645,933	0	20,645,933	0
合 計	138,645,933	118,000,000	20,645,933	0

- 5 固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

資産名	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
除雪機	927,720	927,719	1
ラジコン草刈り機	1,153,900	173,085	980,815
コインランドリー洗濯機	334,884	65,052	269,832
フロントシステム釣銭機	1,078,000	431,200	646,800
フロントシステム端末	1,328,800	1,328,800	0
フロントシステムソフトウェア	4,895,000	979,000	3,916,000
合計	9,718,304	3,904,856	5,813,448

- 6 退職給付関係

(1) 退職給付債務及びその内訳 (単位:円)

退職給付債務	21,748,771
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金	21,748,771

(2) 退職給付債務の計算基礎に関する事項

退職給付債務は、期末自己都合要支給額を基礎として計算しております。

- 7 借入金の残高

借入金については、次のとおりです。

(単位:円)

	当期末残高	前期末残高	増減
短期借入金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000

附属明細書

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	投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産普通預金	108,000,000	0	0	108,000,000
	基本財産計	118,000,000	0	0	118,000,000
特定資産	退職給付引当資産				
	投資有価証券		0		0
	定期預金		4,985,320		4,985,320
	普通預金	2,692,744	15,660,613	2,692,744	15,660,613
	特定資産計	2,692,744	20,645,933	2,692,744	20,645,933

2 引当金の明細

賞与引当金

(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	
賞与引当金	7,702,616	6,879,900	7,702,616	0	6,879,900

退職給付引当金

(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	55,836,336	2,292,576	15,660,613	20,719,528	21,748,771

※当期減少額の内その他については、令和6年度まで名古屋市中企業共済掛金を含んだ額で算出していた為その分を修正した。

令和7年度 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	昨年度末実績	増減
(流動資産)	現金	手許保管	3月31日事業収益及び運転資金	1,370,770	1,549,644	△ 178,874
	預金	普通預金	運転資金として	18,500,398	11,997,714	6,502,684
		八十二長野銀行福島支店		18,500,398	11,997,714	6,502,684
		三菱UFJ銀行栄町支店		11,452,735	6,102,458	5,350,277
		三菱UFJ銀行名古屋役所出張所		47,120	330	46,790
		木曽農業協同組合		489,638	529,773	△ 40,135
		丸八信用組合		220,957	800,752	△ 579,795
		ゆうちょ銀行21888851		269,674	22,677	246,997
		ゆうちょ銀行57099		26,318	44,962	△ 18,644
		ゆうちょ銀行2102916		2,693,335	2,385,441	307,894
		楽天銀行		4,900	6,000	△ 1,100
				3,295,721	2,105,321	1,190,400
	売掛金	3月末 セントラルロッジ利用者利用料金 他	食事代等	40,000	0	40,000
	未収金	施設利用助成金等	地方公共団体等による施設利用者助成金等	982,572	938,946	43,626
		3月分職員食事代		757,513	705,701	51,812
		利用料金(クレジットカード)	宿泊代金等	86,150	107,260	△ 21,110
		東海国立大学機構	地震計設置電気料	137,040	124,150	12,890
				1,869	1,835	34
	立替金	退職者	退職者個人負担社会保険料	214,986	214,986	0
	預け金	野村証券名古屋支店		23,500	23,500	0
	前払費用	ペンシステム 他	令和8年度分フロントシステム使用料	1,640,800	10,936,813	△ 9,296,013
	前渡金	職員	主催事業実施資金前渡	20,190	33,200	△ 13,010
	貯蔵品	手許商品保管庫保管	飲食・販売材料商品	2,193,180	3,010,459	△ 817,279
流動資産合計				24,986,396	28,705,262	△ 3,718,866
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	野村証券名古屋支店	10,000,000	10,000,000	0
		基本財産普通預金	普通預金			
			八十二長野銀行福島支店(389222)	108,000,000	108,000,000	0
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	20,645,933	2,692,744	17,953,189
			八十二長野銀行福島支店(127380)	15,660,613	2,692,744	12,967,869
			定期預金			
			八十二長野銀行福島支店(3-000-134-869)	4,985,320	0	4,985,320
	その他固定資産	什器備品	除雪機、ラジコン草刈り機 他	8,210,448	2,877,001	5,333,447
		ソフトウェア	フロントシステム	1,897,448	1	1,897,447
		電話加入権	48局2905番、48局3520番	3,916,000	197,000	3,916,000
		保証金		197,000	197,000	0
			中日本高速道路株式会社	2,200,000	2,680,000	△ 480,000
			全国旅行業協会	480,000	480,000	△ 480,000
			ETC無線通行保証金	2,200,000	2,200,000	0
			全国旅行業協会弁済業務保証金			
固定資産合計				146,856,381	123,569,745	23,286,636
資産合計				171,842,777	152,275,007	19,567,770
(流動負債)	買掛金		3月分材料商品仕入れ	3,413,444	2,431,024	982,420
	未払金		3月分光熱水費、修繕費等未払い	18,805,660	14,854,878	3,950,782
	未払法人税	長野県中信県税事務所他	7年度確定未払法人税等	71,000	71,000	0
	未払消費税	木曽税務署	7年度確定未払消費税	8,894,000	4,263,700	4,630,300
	未払費用	長野県労働局	3月分労働保険料等	20,578,190	3,090,578	17,487,612
	賞与引当金	従業員に対するもの	令和7年度分賞与引当金	6,879,900	7,702,616	△ 822,716
	前受金	受取補助金	フロントシステム導入補助金		4,916,100	△ 4,916,100
	短期借入金	八十二長野銀行福島支店	資金不足対応借入	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
	預り金			2,866,072	1,093,394	1,772,678
		3月分市町村民税、所得税、社会保険料等	3月分住民税、所得税、社会保険料等	2,862,546	883,702	1,978,844
		名古屋市返納金	令和7年度指定管理料返納金	3,526	209,692	△ 206,166
流動負債合計				77,508,266	58,423,290	19,084,976
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	令和7年度末退職給付引当金	21,748,771	55,836,336	△ 34,087,565
固定負債合計				21,748,771	55,836,336	△ 34,087,565
負債合計				99,257,037	114,259,626	△ 15,002,589
(正味財産)	指定正味財産			118,000,000	118,000,000	0
	一般正味財産			△ 45,414,260	△ 79,984,619	34,570,359
正味財産合計				72,585,740	38,015,381	34,570,359

令和7年度 財産目録内訳表

令和8年3月31日

(資産の部)

科目	金額	内 訳	
		金額	適 用
(流動資産)			
現金	1,370,770		令和8年3月31日現在手許現金
預金	18,500,398	18,500,398	普通預金 八十二長野銀行福島支店(127380) 11,452,735 三菱UFJ銀行栄町支店(1400272) 47,120 三菱UFJ銀行名古屋市役所出張所(3541735) 489,638 木曾農業協同組合中部支所(0111784) 220,957 ゆうちょ銀行王滝郵便局(11160-21888851) 26,318 ゆうちょ銀行振替口座(00510-2-102916) 4,900 ゆうちょ銀行振替口座(00570-2-57099) 2,693,335 楽天銀行第三営業支店(7401209) 3,295,721 丸八信用組合(3341388) 269,674
売掛金	40,000	40,000	おんたけ休暇村利用料金1件
未収金	982,572	137,040 86,150 134,000 55,000 256,000 40,483 23,300 76,030 45,000 127,700 1,869	利用料金(クレジットカード) 3月分職員食事代 王滝村プレミアム地域商品券 王滝村ふるさと応援商品券 後期分名古屋市民健康保険保養施設利用助成金 3月分名古屋市職員共済組合補助金 じゃらん利用補助金 楽天スーパーポイント 3月分愛知県後期高齢者助成金 3月分ひとり親家庭休養ホーム事業補助金 令和7年度地震計設置に伴う電気料相当額(東海国立大学機構)
前払費用	1,640,800	4,000 66,000 1,570,800	令和8年度木曾製炭振興協議会 会費 令和8年度モンベルフレンドショップ年間登録料 令和8年度分フロントシステム使用料
前渡金	20,190	20,190	主催事業実施資金前渡
立替金	214,986	214,986	退職者個人負担社会保険料
預け金	23,500	23,500	野村証券名古屋支店
貯蔵品	2,193,180	455,053 286,658 2,865 1,052,457 300,245 32,655	3月31日現在 料理材料高 " 飲料 " " 喫茶 " " 売店 " " キャンプ売店 " " その他部門 "

令和7年度 財産目録内訳表

令和8年3月31日

(資産の部)

科 目	金 額	内 訳	
		金 額	適 用
		59,504	” 木工芸館 ”
		3,743	” 食の体験館 ”
流動資産合計	24,986,396		
(固定資産)			
投資有価証券 (預け金)	10,000,000	10,000,000	野村証券名古屋支店
基本財産普通預金	108,000,000	108,000,000	普通預金 八十二長野銀行福島支店(389222)
退職給付引当資産	20,645,933		
		4,985,320	定期預金 八十二長野銀行福島支店(3-000-134-869)
		15,660,613	普通預金 八十二長野銀行福島支店(127380)
什器備品	1,897,448		
		1	除雪機
		980,815	ラジコン草刈り機
		269,832	コインランドリー洗濯機
		646,800	フロントシステム釣銭機
ソフトウェア	3,916,000		
		3,916,000	フロントシステム
権 利 金	197,000		
		72,000	電話加入権 0264-48-3520
		125,000	” 0264-48-2905
保証金	2,200,000		
		2,200,000	全国旅行業協会弁済業務保証金
固定資産合計	146,856,381		
資産合計	171,842,777		

令和7年度 財産目録内訳表

令和8年3月31日

(負債の部)

科目	金額	内 訳	
		金額	適 用
買掛金	3,413,444	218,997	株式会社アクティブ
		19,860	アマゾンジャパン合同会社
		11,103	株式会社イーエスシー
		52,762	有限会社エイチ・アイ・エフ
		57,468	株式会社かね上つたや商店
		586,137	有限会社川合商店
		36,158	キーコーヒー株式会社
		311,532	木曾農業協同組合
		28,944	有限会社桜井商店
		168,200	株式会社シシ
		23,565	セブンイレブン木曾上松寝覚店
		9,963	株式会社長野県A・コープ
		836,199	株式会社ナガレイ
		20,768	日本食研株式会社
		290,289	有限会社畑政市酒店
		42,600	ひめや
		84,823	北陸コカ・コーラボトリング株式会社
		327,623	有限会社マルサン食品
		20,509	株式会社丸正醸造
		265,944	民田農場
未払金	18,805,660	356,400	株式会社ウィルアクト
		530,260	王滝村役場
		55,000	大沼田経営会計事務所
		217,283	有限会社大家商店
		372,350	株式会社オオヨドコーポレーション
		98,937	岡谷酸素株式会社
		754,380	有限会社環境サービス
		28,600	キーコーヒー株式会社
		86,440	有限会社駒電装
		695,057	小山株式会社
		474,000	株式会社シシ
		2,745,600	株式会社タカサワ
		1,161,600	有限会社中央光学
		492,250	有限会社中部防災
		60,791	長野県立木曾病院
		29,938	株式会社ハートリンク
		1,270,500	株式会社ハクトートータルサービス
		33,660	株式会社原鉄
		55,880	ホシザキ北信越株式会社
		17,000	有限会社松岡新聞店
		114,296	株式会社モノタロウ
		272,250	アズビル株式会社
		155,315	木曾農業協同組合
		188,078	株式会社近畿日本ツーリスト
		14,868	株式会社長野県A・コープ
		44,776	有限会社原文具店
		57,002	有限会社ヤマセ自動車
		82,676	株式会社アサヒ商会
		60,960	株式会社イーエスシー

令和7年度 財産目録内訳表

令和8年3月31日

(負債の部)

科 目	金 額	内 訳	
		金 額	適 用
		66,000	株式会社エンティアクリエイティブ
		57,200	柴田電話工業株式会社
		124,630	株式会社名古屋交通開発機構
		282,256	株式会社ヒューマニック
		9,570	株式会社ヒューマンテクノロジーズ
		4,576,000	株式会社ヒラカワ
		161,590	株式会社マルワ
		6,875	レーム化学株式会社
		76,725	株式会社ワコーパレット
		18,581	日本郵便株式会社
		11,980	アマゾンジャパン合同会社
		37,812	全国旅行業協会
		1,387,808	株式会社ダイブ
		346,466	株式会社ネットプロテクションズ
		180,000	楯由巳
		625,820	株式会社中央日本ツアーズ
		310,200	日本オーチスエレベータ株式会社
未払法人税	71,000	21,000	7年度確定未払法人県民税
		50,000	7年度確定未払法人村民税
未払消費税	8,894,000	8,894,000	7年度確定未払消費税
未払費用	20,578,190	598,213	令和7年度分 健康保険料
		1,015,650	令和7年度分 厚生年金保険料
		39,960	令和7年度分 児童拠出金
		390,000	3月分 退職金共済掛金
		1,597,857	3月分 通勤手当及び諸手当
		1,098,799	3月分 契約社員, パートタイマー, アルバイト賃金
		437,834	令和7年度分 雇用保険料
		56,446	令和7年度分 労働災害保険料
		15,343,431	退職金
賞与引当金	6,879,900	6,879,900	令和7年度分賞与引当金
短期借入金	16,000,000	16,000,000	八十二長野銀行福島支店
預り金	2,866,072	401,108	令和7年度分 源泉所得税
		825,500	令和7年度分 住民税
		598,211	令和7年度分 個人負担分 健康保険料
		1,015,650	令和7年度分 個人負担分 厚生年金保険料
		14,550	令和7年度分 入湯税
		4,620	令和7年度分 業者負担分振込手数料
		2,907	令和7年度分 労働組合費預り金
		3,526	令和7年度 精算対象経費精算返納分
流動負債合計	77,508,266		

令和7年度 財産目録内訳表

令和8年3月31日

(負債の部)

科 目	金 額	内 訳	
		金 額	適 用
(固定負債)			
退職給付引当金	21,748,771	21,748,771	令和7年度末退職給付引当金
固定負債合計	21,748,771		
負債合計	99,257,037		

令和7年度 財産目録内訳表

令和8年3月31日

(負債の部)

科 目	金 額	内 訳	
		金 額	適 用