1D

LAND BANK FUND

IDAHO DEPARTMENT OF LANDS

LAND BANK AGING REPORT

Current Remaining Principal Balance By Quarter Receipted - As of September 30, 2026

FY Quarter IN	Public School	Agriculture College	Charitable Institution	Normal Schools	School of Science	State Hospital South	University of Idaho	All Endowments	FY Quarter EXPIRES
2022-01	$ 216,722	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 216,722	2027-01
2022-02	$ 10,140,720	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,140,720	2027-02
2022-03	$ 9,890,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,890,500	2027-03
2022-04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2027-04
2023-01	$ 6,125,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,125,000	2028-01
2023-02	$ 9,848,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 421,410	$ -	$ 10,269,410	2028-02
2023-03	$ 9,800,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,800,000	2028-03
2023-04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2028-04
2024-01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2029-01
2024-02	$ 6,006,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,006,000	2029-02
2024-03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2029-03
2024-04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2029-04
2025-01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2030-01
2025-02	$ 10,249,720	$ -	$ -	$ 449,160	$ -	$ 5,563,000	$ -	$ 16,261,880	2030-02
2025-03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2030-03
2025-04	$ 1,155,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,155,000	2030-04
2026-01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2031-01
2026-02	$ 6,296,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,296,000	2031-02
2026-03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2031-03
2026-04	$ 1,605,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,605,000	2031-04
2027-01	$ -	$ -	$ 5,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000	2032-01
TOTAL PRINCIPAL REMAINING	**$ 71,332,662**	**$ -**	**$ 5,000,000**	**$ 449,160**	**$ -**	**$ 5,984,410**	**$ -**	**$ 82,766,232**	

LAND BANK CASH BALANCE (with Interest)	**$ 80,390,635**	**$ 5**	**$ 5,005,952**	**$ 496,226**	**$ -**	**$ 6,474,868**	**$ -**	**$ 92,367,686**