

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(公財)三木山人と馬とのふれあいの森協会

(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	103,578,215	89,834,663	13,743,552
未収金	5,594,581	4,509,265	1,085,316
仮払金	230,000	230,000	0
貯蔵品	3,808,307	3,314,607	493,700
流動資産合計	113,211,103	97,888,535	15,322,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	224,000	224,000	0
投資有価証券	199,776,000	199,776,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	3,972,480,108	3,987,538,899	△ 15,058,791
構築物	4,827,658,578	4,829,601,331	△ 1,942,753
機械装置	185,630,302	182,959,443	2,670,859
馬匹	10,743,224	10,743,224	0
車両運搬具	35,052,828	35,052,828	0
什器備品	142,816,667	138,592,024	4,224,643
電話加入権	448,064	448,064	0
減価償却累計額	△ 6,199,850,504	△ 6,099,295,693	△ 100,554,811
その他固定資産合計	2,974,979,267	3,085,640,120	△ 110,660,853
固定資産合計	3,174,979,267	3,285,640,120	△ 110,660,853
資産合計	3,288,190,370	3,383,528,655	△ 95,338,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,975,789	43,923,997	△ 3,948,208
前受金	6,264,000	4,515,000	1,749,000
預り金	1,612,237	1,861,172	△ 248,935
仮受金	2,232,497	5,994,853	△ 3,762,356
賞与引当金	5,625,417	5,475,187	150,230
流動負債合計	55,709,940	61,770,209	△ 6,060,269
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,709,940	61,770,209	△ 6,060,269
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	159,061,809	149,112,142	9,949,667
受取寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	359,061,809	349,112,142	9,949,667
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	2,873,418,621	2,972,646,304	△ 99,227,683
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	3,232,480,430	3,321,758,446	△ 89,278,016
負債及び正味財産合計	3,288,190,370	3,383,528,655	△ 95,338,285