

貸借対照表

平成29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	72,652,153	103,578,215	△ 30,926,062
未収金	6,603,116	5,594,581	1,008,535
仮払金	230,000	230,000	0
貯蔵品	3,324,122	3,808,307	△ 484,185
流動資産合計	82,809,391	113,211,103	△ 30,401,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	55,000	224,000	△ 169,000
投資有価証券	199,945,000	199,776,000	169,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	10,133,512	0	10,133,512
構築物	99,438,848	0	99,438,848
機械装置	64,113,019	0	64,113,019
什器備品	19,085,235	0	19,085,235
減価償却累計額	△ 57,698,769	0	△ 57,698,769
特定資産合計	135,071,845	0	135,071,845
(3) その他固定資産			
建物	3,963,782,792	3,972,480,108	△ 8,697,316
構築物	4,734,532,330	4,827,658,578	△ 93,126,248
機械装置	121,517,283	185,630,302	△ 64,113,019
馬匹	7,193,810	10,743,224	△ 3,549,414
車両運搬具	36,345,008	35,052,828	1,292,180
什器備品	133,128,471	142,816,667	△ 9,688,196
電話加入権	448,064	448,064	0
減価償却累計額	△ 6,277,358,458	△ 6,199,850,504	△ 77,507,954
その他固定資産合計	2,719,589,300	2,974,979,267	△ 255,389,967
固定資産合計	3,054,661,145	3,174,979,267	△ 120,318,122
資産合計	3,137,470,536	3,288,190,370	△ 150,719,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,315,325	39,975,789	△ 13,660,464
前受金	7,432,000	6,264,000	1,168,000
預り金	2,112,187	1,612,237	499,950
仮受金	2,968,023	2,232,497	735,526
賞与引当金	5,879,119	5,625,417	253,702
流動負債合計	44,706,654	55,709,940	△ 11,003,286
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,706,654	55,709,940	△ 11,003,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	135,071,845	159,061,809	△ 23,989,964
受取寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	335,071,845	359,061,809	△ 23,989,964
(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)	(135,071,845)	(0)	135,071,845
2. 一般正味財産	2,757,692,037	2,873,418,621	△ 115,726,584
(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	3,092,763,882	3,232,480,430	△ 139,716,548
負債及び正味財産合計	3,137,470,536	3,288,190,370	△ 150,719,834