

貸借対照表

平成30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	82,032,455	72,652,153	9,380,302
未収金	7,603,039	6,603,116	999,923
仮払金	230,000	230,000	0
立替金	831,519	0	831,519
貯蔵品	2,483,785	3,324,122	▲ 840,337
流動資産合計	93,180,798	82,809,391	10,371,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	55,000	55,000	0
投資有価証券	199,945,000	199,945,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	10,133,512	10,133,512	0
構築物	99,438,848	99,438,848	0
機械装置	64,113,019	64,113,019	0
什器備品	19,085,235	19,085,235	0
減価償却累計額	▲ 77,338,962	▲ 57,698,769	▲ 19,640,193
特定資産合計	115,431,652	135,071,845	▲ 19,640,193
(3) その他固定資産			
建物	3,966,899,689	3,963,782,792	3,116,897
構築物	4,739,195,986	4,734,532,330	4,663,656
機械装置	132,598,243	121,517,283	11,080,960
馬匹	11,791,100	7,193,810	4,597,290
車両運搬具	37,266,898	36,345,008	921,890
什器備品	134,213,655	133,128,471	1,085,184
電話加入権	448,064	448,064	0
減価償却累計額	▲ 6,384,641,687	▲ 6,277,358,458	▲ 107,283,229
その他固定資産合計	2,637,771,948	2,719,589,300	▲ 81,817,352
固定資産合計	2,953,203,600	3,054,661,145	▲ 101,457,545
資産合計	3,046,384,398	3,137,470,536	▲ 91,086,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,934,288	26,315,325	2,618,963
前受金	4,398,000	7,432,000	▲ 3,034,000
預り金	2,437,760	2,112,187	325,573
仮受金	2,765,489	2,968,023	▲ 202,534
賞与引当金	5,151,440	5,879,119	▲ 727,679
流動負債合計	43,686,977	44,706,654	▲ 1,019,677
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,686,977	44,706,654	▲ 1,019,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	115,431,652	135,071,845	▲ 19,640,193
受取寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	315,431,652	335,071,845	▲ 19,640,193
(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)	(115,431,652)	(135,071,845)	▲ 19,640,193
2. 一般正味財産	2,687,265,769	2,757,692,037	▲ 70,426,268
(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	3,002,697,421	3,092,763,882	▲ 90,066,461
負債及び正味財産合計	3,046,384,398	3,137,470,536	▲ 91,086,138