

貸借対照表

平成31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	79,844,890	82,032,455	▲ 2,187,565
未収金	5,199,100	7,603,039	▲ 2,403,939
仮払金	230,000	230,000	0
立替金	431,042	831,519	▲ 400,477
貯蔵品	2,662,909	2,483,785	179,124
流動資産合計	88,367,941	93,180,798	▲ 4,812,857
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	131,422,548	99,438,848	31,983,700
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	▲ 95,768,852	▲ 77,338,962	▲ 18,429,890
特定資産合計	128,985,462	115,431,652	13,553,810
(3) その他固定資産			
建物	3,966,899,689	3,966,899,689	0
構築物	4,714,383,956	4,739,195,986	▲ 24,812,030
機械装置	132,598,243	132,598,243	0
馬匹	8,268,902	11,791,100	▲ 3,522,198
車両運搬具	37,417,009	37,266,898	150,111
什器備品	131,886,992	134,213,655	▲ 2,326,663
電話加入権	448,064	448,064	0
減価償却累計額	▲ 6,467,545,463	▲ 6,384,641,687	▲ 82,903,776
その他固定資産合計	2,524,357,392	2,637,771,948	▲ 113,414,556
固定資産合計	2,853,342,854	2,953,203,600	▲ 99,860,746
資産合計	2,941,710,795	3,046,384,398	▲ 104,673,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,719,438	28,934,288	▲ 6,214,850
前受金	4,602,000	4,398,000	204,000
預り金	4,804,410	2,437,760	2,366,650
仮受金	4,231,801	2,765,489	1,466,312
賞与引当金	4,722,566	5,151,440	▲ 428,874
流動負債合計	41,080,215	43,686,977	▲ 2,606,762
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,080,215	43,686,977	▲ 2,606,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	128,985,462	115,431,652	13,553,810
受取寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	328,985,462	315,431,652	13,553,810
(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)	(128,985,462)	(115,431,652)	13,553,810
2. 一般正味財産	2,571,645,118	2,687,265,769	▲ 115,620,651
(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	2,900,630,580	3,002,697,421	▲ 102,066,841
負債及び正味財産合計	2,941,710,795	3,046,384,398	▲ 104,673,603