

貸借対照表

令和2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	103,858,701	79,844,890	24,013,811
未収金	7,872,797	5,199,100	2,673,697
仮払金	417,000	230,000	187,000
立替金	235,946	431,042	▲ 195,096
貯蔵品	2,367,707	2,662,909	▲ 295,202
流動資産合計	114,752,151	88,367,941	26,384,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,005,000	55,000	99,950,000
投資有価証券	99,995,000	199,945,000	▲ 99,950,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	64,839,201	10,133,512	54,705,689
構築物	234,205,393	131,422,548	102,782,845
機械装置	64,113,019	64,113,019	0
什器備品	30,892,469	19,085,235	11,807,234
減価償却累計額	▲ 117,560,557	▲ 95,768,852	▲ 21,791,705
特定資産合計	276,489,525	128,985,462	147,504,063
(3) その他固定資産			
建物	3,964,914,937	3,966,899,689	▲ 1,984,752
構築物	4,710,434,225	4,714,383,956	▲ 3,949,731
機械装置	142,289,101	132,598,243	9,690,858
馬匹	6,565,149	8,268,902	▲ 1,703,753
車両運搬具	36,066,973	37,417,009	▲ 1,350,036
什器備品	132,489,797	131,886,992	602,805
電話加入権	448,064	448,064	0
減価償却累計額	▲ 6,557,559,920	▲ 6,467,545,463	▲ 90,014,457
その他固定資産合計	2,435,648,326	2,524,357,392	▲ 88,709,066
固定資産合計	2,912,137,851	2,853,342,854	58,794,997
資産合計	3,026,890,002	2,941,710,795	85,179,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,463,009	22,719,438	12,743,571
前受金	3,565,000	4,602,000	▲ 1,037,000
預り金	3,010,876	4,804,410	▲ 1,793,534
仮受金	12,941,878	4,231,801	8,710,077
賞与引当金	5,603,080	4,722,566	880,514
流動負債合計	60,583,843	41,080,215	19,503,628
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	60,583,843	41,080,215	19,503,628
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	276,489,525	128,985,462	147,504,063
受取寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	476,489,525	328,985,462	147,504,063
(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)	(276,489,525)	(128,985,462)	147,504,063
2. 一般正味財産	2,489,816,634	2,571,645,118	▲ 81,828,484
(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	2,966,306,159	2,900,630,580	65,675,579
負債及び正味財産合計	3,026,890,002	2,941,710,795	85,179,207