

貸借対照表

令和3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	112,181,415	103,858,701	8,322,714
未収金	29,831,060	7,872,797	21,958,263
仮払金	200,000	417,000	▲ 217,000
立替金	0	235,946	▲ 235,946
貯蔵品	2,338,290	2,367,707	▲ 29,417
前払金	190,684	0	190,684
流動資産合計	144,741,449	114,752,151	29,989,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,005,000	100,005,000	0
投資有価証券	99,995,000	99,995,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	493,723,540	64,839,201	428,884,339
構築物	234,205,393	234,205,393	0
機械装置	117,623,488	64,113,019	53,510,469
什器備品	30,892,469	30,892,469	0
減価償却累計額	▲ 156,166,538	▲ 117,560,557	▲ 38,605,981
特定資産合計	720,278,352	276,489,525	443,788,827
(3) その他固定資産			
建物	3,911,162,455	3,964,914,937	▲ 53,752,482
構築物	4,709,132,225	4,710,434,225	▲ 1,302,000
機械装置	58,456,806	142,289,101	▲ 83,832,295
馬匹	4,977,537	6,565,149	▲ 1,587,612
車両運搬具	36,625,373	36,066,973	558,400
什器備品	133,890,997	132,489,797	1,401,200
電話加入権	448,064	448,064	0
減価償却累計額	▲ 6,527,877,271	▲ 6,557,559,920	29,682,649
その他固定資産合計	2,326,816,186	2,435,648,326	▲ 108,832,140
固定資産合計	3,247,094,538	2,912,137,851	334,956,687
資産合計	3,391,835,987	3,026,890,002	364,945,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,366,353	35,463,009	▲ 11,096,656
前受金	4,187,000	3,565,000	622,000
預り金	518,041	3,010,876	▲ 2,492,835
仮受金	50,455,974	12,941,878	37,514,096
賞与引当金	5,621,640	5,603,080	18,560
流動負債合計	85,149,008	60,583,843	24,565,165
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	85,149,008	60,583,843	24,565,165
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	720,278,352	276,489,525	443,788,827
受取寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	920,278,352	476,489,525	443,788,827
(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)	(720,278,352)	(276,489,525)	443,788,827
2. 一般正味財産	2,386,408,627	2,489,816,634	▲ 103,408,007
(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	3,306,686,979	2,966,306,159	340,380,820
負債及び正味財産合計	3,391,835,987	3,026,890,002	364,945,985