

## 貸借対照表

令和5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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	139,470,440	137,698,290	1,772,150
未収金	22,868,595	28,001,910	▲ 5,133,315
仮払金	200,000	200,000	0
立替金	0	0	0
貯蔵品	2,162,109	1,971,565	190,544
前払金	0	0	0
流動資産合計	164,701,144	167,871,765	▲ 3,170,621
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	493,723,540	493,723,540	0
構築物	234,205,393	234,205,393	0
機械装置	117,623,488	117,623,488	0
什器備品	30,892,469	30,892,469	0
減価償却累計額	▲ 254,069,566	▲ 208,606,537	▲ 45,463,029
特定資産合計	622,375,324	667,838,353	▲ 45,463,029
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	3,912,914,755	3,911,162,455	1,752,300
構築物	4,710,824,685	4,709,132,225	1,692,460
機械装置	64,457,175	58,456,806	6,000,369
馬匹	2,414,014	4,717,959	▲ 2,303,945
車両運搬具	36,820,134	36,820,134	0
什器備品	139,520,127	135,274,947	4,245,180
電話加入権	448,064	448,064	0
減価償却累計額	▲ 6,731,977,280	▲ 6,632,750,807	▲ 99,226,473
その他固定資産合計	2,135,421,674	2,223,261,783	▲ 87,840,109
固定資産合計	2,957,796,998	3,091,100,136	▲ 133,303,138
<b>資産合計</b>	3,122,498,142	3,258,971,901	▲ 136,473,759
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	26,048,190	25,728,200	319,990
前受金	5,622,000	5,572,373	49,627
預り金	113,080	427,709	▲ 314,629
仮受金	27,662,005	55,654,594	▲ 27,992,589
賞与引当金	5,356,930	5,914,160	▲ 557,230
流動負債合計	64,802,205	93,297,036	▲ 28,494,831
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	64,802,205	93,297,036	▲ 28,494,831
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取補助金等	622,375,324	667,838,353	▲ 45,463,029
受取寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	822,375,324	867,838,353	▲ 45,463,029
(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)	( 622,375,324 )	( 667,838,353 )	▲ 45,463,029
<b>2. 一般正味財産</b>	2,235,320,613	2,297,836,512	▲ 62,515,899
(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
<b>正味財産合計</b>	3,057,695,937	3,165,674,865	▲ 107,978,928
<b>負債及び正味財産合計</b>	3,122,498,142	3,258,971,901	▲ 136,473,759