

貸借対照表

令和6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	173,173,190	139,470,440	33,702,750
未収金	15,502,308	22,868,595	▲ 7,366,287
仮払金	224,000	200,000	24,000
立替金	31,770	0	31,770
貯蔵品	2,312,107	2,162,109	149,998
流動資産合計	191,243,375	164,701,144	26,542,231
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	50,000,000	0	50,000,000
定期預金	0	100,005,000	▲ 100,005,000
投資有価証券	150,000,000	99,995,000	50,005,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	559,173,774	493,723,540	65,450,234
構築物	313,597,279	234,205,393	79,391,886
機械装置	117,623,488	117,623,488	0
什器備品	36,782,390	30,892,469	5,889,921
減価償却累計額	▲ 301,293,672	▲ 254,069,566	▲ 47,224,106
特定資産合計	725,883,259	622,375,324	103,507,935
(3) その他固定資産			
建物	3,912,914,755	3,912,914,755	0
構築物	4,681,659,865	4,710,824,685	▲ 29,164,820
機械装置	65,004,975	64,457,175	547,800
馬匹	2,414,015	2,414,014	1
車両運搬具	36,820,134	36,820,134	0
什器備品	140,014,141	139,520,127	494,014
電話加入権	448,064	448,064	0
減価償却累計額	▲ 6,789,391,823	▲ 6,731,977,280	▲ 57,414,543
その他固定資産合計	2,049,884,126	2,135,421,674	▲ 85,537,548
固定資産合計	2,975,767,385	2,957,796,998	17,970,387
資産合計	3,167,010,760	3,122,498,142	44,512,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,744,659	26,048,190	7,696,469
前受金	4,722,000	5,622,000	▲ 900,000
預り金	777,476	113,080	664,396
仮受金	12,495,865	27,662,005	▲ 15,166,140
賞与引当金	5,365,101	5,356,930	8,171
流動負債合計	57,105,101	64,802,205	▲ 7,697,104
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	57,105,101	64,802,205	▲ 7,697,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	725,883,259	622,375,324	103,507,935
受取寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	925,883,259	822,375,324	103,507,935
(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)	(725,883,259)	(622,375,324)	103,507,935
2. 一般正味財産	2,184,022,400	2,235,320,613	▲ 51,298,213
(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	3,109,905,659	3,057,695,937	52,209,722
負債及び正味財産合計	3,167,010,760	3,122,498,142	44,512,618