

令和元年度 決算書

公益財団法人 神津牧場

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(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	3,975,543	5,912,621	△ 1,937,078
預貯金	15,167,971	20,399,560	△ 5,231,589
売掛金	10,670,133	12,935,604	△ 2,265,471
未収金	0	0	0
動物	14,894,204	15,401,603	△ 507,399
製品	12,068,050	9,956,045	2,112,005
商品	454,318	579,215	△ 124,897
材料及び貯蔵品	7,334,119	6,484,226	849,893
農産物	1,163,850	1,125,055	38,795
前払費用	630,079	730,493	△ 100,414
流動資産合計	66,358,267	73,524,422	-7,166,155
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	30,180,823	30,180,523	300
基本財産土地	17,543,241	17,543,241	0
基本財産合計	47,724,064	47,723,764	300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,501,877	1,501,729	148
減価償却引当資産	762,422	15,564,250	△ 14,801,828
特定資産合計	2,264,299	17,065,979	△ 14,801,680
(3) その他固定資産			
建物	121,438,097	130,662,734	△ 9,224,637
建物附属設備	17,393,915	18,951,570	△ 1,557,655
構築物	20,109,538	21,714,732	△ 1,605,194
車両運搬具	1,470,270	2,573,902	△ 1,103,632
機械装置	63,801,139	78,592,669	△ 14,791,530
什器備品	1,190,829	1,413,424	△ 222,595
種畜	7,482,014	5,327,126	2,154,888
リース資産	27,262,500	31,383,050	△ 4,120,550
立木	4,715,062	4,715,062	0
電話加入権	106,367	106,367	0
保証金	400,000	400,000	0
出資金	984,000	984,000	0
普通財産普通預金	164,993	8,165,828	△ 8,000,835
その他固定資産合計	266,518,724	304,990,464	△ 38,471,740
固定資産合計	316,507,087	369,780,207	△ 53,273,120
資産合計	382,865,354	443,304,629	△ 60,439,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,472,250	4,590,167	△ 2,117,917
未払金		10,847,342	△ 10,847,342
預り金	1,203,785	1,820,620	△ 616,835
仮受金	3,091,529	3,091,529	0
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	1,691,900	6,425,500	△ 4,733,600
流動負債合計	8,530,864	26,846,558	△ 18,315,694
2. 固定負債			
長期借入金	99,867,751	99,867,751	0
長期未払金	0	1,751,700	△ 1,751,700
リース未払金	110,059,488	127,103,193	△ 17,043,705
退職給付引当金	39,861,910	36,252,570	3,609,340
固定負債合計	249,789,149	264,975,214	△ 15,186,065
負債合計	258,320,013	291,821,772	△ 33,501,759
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 47,724,064	△ 47,723,764	300
(うち特定資産への充当額)	△ 2,264,299	△ 17,065,979	△ 14,801,680
正味財産合計	124,545,341	137,970,836	△ 13,425,495
負債及び正味財産合計	382,865,354	429,792,608	△ 46,927,254

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	3,964,703	10,840			3,975,543
預貯金	15,167,971				15,167,971
売掛金	10,646,900	23,233			10,670,133
動物	14,894,204				14,894,204
製品	12,068,050				12,068,050
商品		454,318			454,318
材料及び貯蔵品	6,311,765	1,022,354			7,334,119
農産物	1,163,850				1,163,850
前払費用	630,079				630,079
他部門貸勘定	24,660,646	0		△ 24,660,646	0
流動資産合計	89,508,168	1,510,745	0	△ 24,660,646	66,358,267
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	30,180,823				30,180,823
基本財産土地	17,543,241				17,543,241
基本財産合計	47,724,064	0	0		47,724,064
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,501,877				1,501,877
減価償却引当資産	762,422				762,422
特定資産合計	2,264,299	0	0		2,264,299
(3) その他固定資産					
建物	113,727,387	7,710,710			121,438,097
建物附属設備	16,880,633	513,282			17,393,915
構築物	20,022,352	87,186			20,109,538
車両運搬具	1,470,268	2			1,470,270
機械装置	62,717,273	1,083,866			63,801,139
什器備品	680,897	509,932			1,190,829
種畜	7,482,014				7,482,014
リース資産	26,987,500	275,000			27,262,500
立木	4,715,062				4,715,062
電話加入権	106,367				106,367
保証金	0	400,000			400,000
出資金	84,000	900,000			984,000
普通財産普通預金	164,993				164,993
その他固定資産合計	255,038,746	11,479,978	0		266,518,724
固定資産合計	305,027,109	11,479,978	0		316,507,087
資産合計	394,535,277	12,990,723	0	△ 24,660,646	382,865,354
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	2,472,250				2,472,250
預り金	1,203,785				1,203,785
仮受金	3,091,529				3,091,529
未払法人税等		71,400			71,400
未払消費税等	1,691,900				1,691,900
他部門借勘定	0	7,856,332	16,804,314	△ 24,660,646	0
流動負債合計	8,459,464	7,927,732	16,804,314	△ 24,660,646	8,530,864
2. 固定負債					
長期借入金	99,867,751				99,867,751
長期未払金	0				0
リース未払金	109,809,332	250,156			110,059,488
退職給付引当金	39,861,910				39,861,910
固定負債合計	249,538,993	250,156	0		249,789,149
負債合計	257,998,457	8,177,888	16,804,314	△ 24,660,646	258,320,013
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	136,536,820	4,812,835	△ 16,804,314		124,545,341
(うち基本財産への充当額)	△ 47,724,064	(0)			△ 47,724,064
(うち特定資産への充当額)	△ 2,264,299	(0)			△ 2,264,299
正味財産合計	136,536,820	4,812,835	△ 16,804,314		124,545,341
負債及び正味財産合計	394,535,277	12,990,723	0	△ 24,660,646	382,865,354

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	339,543	111,300	228,243
基本財産受取賃貸料	339,243	111,000	228,243
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	268	302	△ 34
特定資産受取利息	268	302	△ 34
事業収益	187,898,850	170,993,107	16,905,743
製酪品払下収益	112,986,324	137,988,821	△ 25,002,497
種畜供給収益	128,958	3,786,298	△ 3,657,340
畜産物払下収益	4,779,125	4,583,462	195,663
育成受託収益	197,150	857,500	△ 660,350
イベント収益	127,963		127,963
乳製品販売収益	47,421,457		47,421,457
宿泊収益	1,534,966	1,600,754	△ 65,788
食事収益	5,206,216	4,731,648	474,568
鉄板焼収益	4,041,693	6,398,988	△ 2,357,295
売店収益	11,474,998	11,045,636	429,362
受取補助金等	5,199,524	4,621,650	577,874
受取補助金	5,199,524	4,621,650	577,874
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金		3,000,000	△ 3,000,000
その他の事業収益	3,300,299	3,322,330	△ 22,031
受取利息	198	309	△ 111
受取配当金	200,800	637	200,163
雑収益	3,099,301	3,321,384	△ 222,083
経常収益計	196,738,484	182,048,689	14,689,795
(2) 経常費用			
事業費	217,765,730	220,213,606	△ 2,447,876
期首棚卸高	18,144,541	20,623,872	△ 2,479,331
乳製品仕入高	18,968,583	13,512,021	5,456,562
売店商品仕入高	5,832,596	6,401,853	△ 569,257
材料仕入高	5,416,940	6,301,800	△ 884,860
期末棚卸高	21,020,337	18,144,541	2,875,796
役員報酬	5,030,000	5,030,000	0
給料手当	61,951,832	60,809,566	1,142,266
臨時雇用費	513,940	305,675	208,265
退職給付費用	3,609,340	3,949,790	△ 340,450
福利厚生費	11,797,722	11,075,235	722,487
旅費交通費	579,851	632,542	△ 52,691
通信費	270,793	181,147	89,646
減価償却費	36,536,996	40,343,907	△ 3,806,911
消耗什器備品費	650,659	571,575	79,084
消耗品費	11,071,140	10,308,870	762,270
修繕費	2,478,139	3,016,884	△ 538,745
材料費	3,574,273	3,314,964	259,309
燃料費	8,472,087	6,593,775	1,878,312
光熱水料費	6,397,640	5,923,188	474,452
賃借料等	441,371		441,371
保険料	1,497,894	1,587,884	△ 89,990
広告宣伝費	1,061,093	899,835	161,258
租税公課	131,200	149,940	△ 18,740
肥料費	374,597	442,210	△ 67,613
飼料費	22,860,390	23,338,696	△ 478,306
リース料	142,380	134,891	7,489
雑費	5,520,419	5,397,468	122,951
薬品衛生費	1,715,455	2,048,101	△ 332,646

科 目	当年度	前年度	増減
登録検定費	493,501	446,307	47,194
家畜購入費	12,000	194,300	△ 182,300
精液購入費	399,500	432,400	△ 32,900
実習支援費	526,024	427,645	98,379
配送費	3,502,123	4,969,921	△ 1,467,798
育成牛振替勘定	△ 4,460,756	△ 4,101,010	△ 359,746
資料費	104,111	157,335	△ 53,224
浄化槽清掃費	536,679	531,696	4,983
委託費	1,352,689	1,495,052	△ 142,363
交際費	70,000	10,000	60,000
支払利息	1,208,325	898,812	309,513
管理費	5,035,071	5,925,906	△ 890,835
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	760,000	860,000	△ 100,000
福利厚生費	72,711	67,540	5,171
会議費	54,805	113,180	△ 58,375
旅費交通費	534,722	906,045	△ 371,323
通信費	899,870	908,943	△ 9,073
消耗品費	196,407	11,820	184,587
修繕費		1,300	△ 1,300
交際費	23,240	73,000	△ 49,760
燃料費	107,991	0	107,991
光熱水料費	162,833	646,853	△ 484,020
保険料	138,000	138,000	0
租税公課	1,358,480	1,391,100	△ 32,620
雑費	126,011	178,125	△ 52,114
委託費	480,001	510,000	△ 29,999
経常費用計	222,800,801	226,139,512	△ 3,338,711
当期経常増減額	△ 26,062,317	△ 44,090,823	18,028,506
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	499,999	0	499,999
経常外収益計	499,999	0	499,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	727,062	853,911	△ 126,849
前期損益修正損	535,733		535,733
経常外費用計	1,262,795	853,911	408,884
当期経常外増減額	△ 762,796	△ 853,911	91,115
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,825,113	△ 44,944,734	18,119,621
法人税、住民税及び事業税	112,403	71,400	41,003
当期一般正味財産増減額	△ 26,937,516	△ 45,016,134	18,078,618
一般正味財産期首残高	151,482,857	182,986,970	△ 31,504,113
一般正味財産期末残高	124,545,341	137,970,836	△ 13,425,495
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	124,545,341	137,970,836	△ 13,425,495

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益1	公益2	共通事業	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	339,543	0	339,543
基本財産受取賃貸料				0	0	339,243		339,243
基本財産受取利息				0	0	300		300
特定資産運用益	0	0	0	0	0	268		268
特定資産受取利息				0	0	268		268
事業収益	118,091,557	127,963	0	118,219,520	69,679,330	0	0	187,898,850
製酪品払下収益	112,986,324			112,986,324	0			112,986,324
種畜供給収益	128,958			128,958	0			128,958
畜産物払下収益	4,779,125			4,779,125	0			4,779,125
育成受託収益	197,150			197,150	0			197,150
イベント収益		127,963		127,963	0			127,963
乳製品販売収益					47,421,457			47,421,457
宿泊収益				0	1,534,966			1,534,966
食事収益				0	5,206,216			5,206,216
鉄板焼収益				0	4,041,693			4,041,693
売店収益				0	11,474,998			11,474,998
受取補助金等	1,503,000	0	1,267,874	2,770,874	0	2,428,650		5,199,524
受取補助金	1,503,000		1,267,874	2,770,874	0	2,428,650		5,199,524
受託料収益			0	0	0	0		0
展示牧場収益				0	0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金				0	0			0
その他の事業収益	0	0	301,906	301,906	1,796,546	1,201,847		3,300,299
受取利息				0	0	198		198
雑収益	0		301,906	301,906	1,796,546	1,000,849		3,099,301
受取配当金				0	0	200,800		200,800
経常収益計	119,594,557	127,963	1,569,780	121,292,300	71,475,876	3,970,308	0	196,738,484
(2) 経常費用								
① 事業費	135,772,732	8,624,602	6,729,578	151,126,912	66,504,694	134,124	0	217,765,730
期首棚卸高	16,509,703			16,509,703	1,634,838			18,144,541
乳製品仕入高				0	18,968,583			18,968,583
売店商品仕入高				0	5,832,596			5,832,596
材料仕入高	4,666,940			4,666,940	750,000			5,416,940
期末棚卸高	19,543,665			19,543,665	1,476,672			21,020,337
役員報酬	2,060,000	1,030,000		3,090,000	1,940,000			5,030,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益1	公益2	共通事業	小計				
給料手当	37,907,148	4,950,769		42,857,917	19,093,915			61,951,832
臨時雇用費	119,540			119,540	394,400			513,940
退職給付費用			3,609,340	3,609,340				3,609,340
福利厚生費	5,957,788	864,779	1,473,088	8,295,655	3,502,067			11,797,722
旅費交通費	19,993		375,279	395,272	184,579			579,851
通信費			109,111	109,111	161,682			270,793
減価償却費	32,726,758	1,708,792		34,435,550	2,101,446			36,536,996
消耗什器備品費	525,763			525,763	124,896			650,659
消耗品費	9,327,864	6,900		9,334,764	1,736,376			11,071,140
修繕費	1,926,788			1,926,788	551,351			2,478,139
材料費				0	3,574,273			3,574,273
燃料費	7,427,589			7,427,589	1,044,498			8,472,087
光熱水料費	4,752,343			4,752,343	1,645,297			6,397,640
賃貸料等				0	441,371			441,371
保険料	1,101,444		396,450	1,497,894				1,497,894
広告宣伝費	310,910			310,910	750,183			1,061,093
租税公課			126,400	126,400	4,800			131,200
肥料費	374,597			374,597				374,597
飼料費	22,859,028	1,362		22,860,390				22,860,390
リース料				0	142,380			142,380
雑費	1,426,441	50,000	578,019	2,054,460	3,331,835	134,124		5,520,419
薬品衛生費	1,715,455			1,715,455				1,715,455
登録検定費	493,501			493,501				493,501
家畜購入費		12,000		12,000				12,000
精液購入費	399,500			399,500				399,500
実習支援費	526,024			526,024				526,024
配送費	3,502,123			3,502,123				3,502,123
育成牛振替勘定	△ 4,460,756			△ 4,460,756				△ 4,460,756
資料費	104,111			104,111				104,111
浄化槽清掃費	536,679			536,679				536,679
委託費	1,290,798		61,891	1,352,689				1,352,689
交際費				0	70,000			70,000
支払利息	1,208,325			1,208,325				1,208,325
②管理費	0	0	0	0	0	5,035,071	0	5,035,071
役員報酬				0		120,000		120,000
給料手当				0		760,000		760,000
福利厚生費				0		72,711		72,711
会議費				0		54,805		54,805
旅費交通費				0		534,722		534,722
通信費				0		899,870		899,870
消耗什器費				0		65,980		65,980
消耗品費				0		130,427		130,427

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益1	公益2	共通事業	小計				
燃料費				0		107,991		107,991
交際費				0		23,240		23,240
光熱水料費				0		162,833		162,833
保険料						138,000		138,000
租税公課				0		1,358,480		1,358,480
委託費				0		480,001		480,001
雑費				0		126,011		126,011
経常費用計	135,772,732	8,624,602	6,729,578	151,126,912	66,504,694	5,169,195	0	222,800,801
当期経常増減額	△ 16,178,175	△ 8,496,639	△ 5,159,798	△ 29,834,612	4,971,182	△ 1,198,887	0	△ 26,062,317
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
車両運搬具売却益	499,999			499,999				499,999
経常外収益計	499,999	0	0	499,999	0	0	0	499,999
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	727,057			727,057	5			727,062
前期損益修正損	535,733			535,733				535,733
経常外費用計	1,262,790	0	0	1,262,790	5	0	0	1,262,795
当期経常外増減額	△ 762,791	0	0	△ 762,791	△ 5	0	0	△ 762,796
他会計振替額	1,695,778			1,695,778	△ 1,695,778			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,245,188	△ 8,496,639	△ 5,159,798	△ 28,901,625	3,275,399	△ 1,198,887	0	△ 26,825,113
法人税、住民税及び事業税			163	163	71,400	40,840		112,403
当期一般正味財産増減額	△ 15,245,188	△ 8,496,639	△ 5,159,961	△ 28,901,788	3,203,999	△ 1,239,727	0	△ 26,937,516
一般正味財産期首残高	△ 12,004,709	△ 23,904,271	201,347,588	165,438,608	1,608,836	△ 15,564,587		151,482,857
一般正味財産期末残高	△ 27,249,897	△ 32,400,910	196,187,627	136,536,820	4,812,835	△ 16,804,314	0	124,545,341
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額				0	0	0		0
指定正味財産期首残高				0	0	0		0
指定正味財産期末残高				0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 27,249,897	△ 32,400,910	196,187,627	136,536,820	4,812,835	△ 16,804,314	0	124,545,341

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定率法

(ただし平成10年3月31日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、

並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)

構築物・・・定率法

車両運搬具・・・定率法

機械装置・・・定率法

什器備品・・・定率法

種畜・・・定額法

リース資産・・・リース期間定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、当財団職員給与規程に基づき、期末在籍職員の期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	30,180,523	300	0	30,180,823
土地	17,543,241	0	0	17,543,241
小 計	47,723,764	300	0	47,724,064
特定資産				
退職給付引当資産	1,501,729	148	0	1,501,877
減価償却引当資産	15,564,250	120	14,801,948	762,422
小 計	17,065,979	268	14,801,948	2,264,299
合 計	64,789,743	568	14,801,948	49,988,363

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
普通預金	30,180,823	0	30,180,823	—
土地	17,543,241	0	17,543,241	—
小 計	47,724,064	0	47,724,064	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,501,877	—	1,501,877	—
減価償却引当資産	762,422	0	762,422	—
小 計	2,264,299	0	2,264,299	0
合 計	49,988,363	0	49,988,363	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	427,366,995	305,928,898	121,438,097
建物附属設備	21,841,263	4,447,348	17,393,915
構築物	139,863,733	119,754,195	20,109,538
機械装置	175,095,211	111,294,072	63,801,139
車両運搬具	24,457,987	22,987,717	1,470,270
什器備品	28,576,706	27,385,877	1,190,829
種畜	14,433,218	6,951,204	7,482,014
リース資産	43,311,000	16,048,500	27,262,500
立木	4,715,062		4,715,062
電話加入権	106,367		106,367
保証金	400,000		400,000
出資金	984,000		984,000
普通預金	164,993		164,993
合 計	881,316,535	614,797,811	266,518,724

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は次のとおりである

名称	交付者	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
環境負荷軽減型酪農経営支援交付金	関東農政局	0	1,503,000	1,503,000	0	一般正味財産
中山間地域等直接支払交付金	下仁田町	0	2,438,889	2,438,889	0	一般正味財産
イノベーション創出研究推進事業	農林水産省	0	810,000	810,000	0	一般正味財産
加工原料乳生産者補給金	農畜産業振興機構	0	457,874	457,874	0	一般正味財産
合計		0	5,209,763	5,209,763	0	

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

当財団は、会計監査人を設置していないため、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他の注記

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産普通預金	30,180,523	300	0	30,180,823
	基本財産土地	17,543,241	0	0	17,543,241
	減価償却引当資産	15,564,250	120	14,801,948	762,422
	特定資産計	17,065,831	268	14,801,948	2,264,151

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	36,252,570	3,609,340			39,861,910

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現金	手許現金			3,975,543
	手許現金		公益事業における事業用資金として	3,843,595
	小口現金		公益事業における事業用資金として	78,610
	本部現金		公益事業における事業用資金として	42,498
	ミルクパー現金		収益事業における事業用資金として	10,840
普通預貯金				13,606,457
	群馬銀行 下仁田支店	(残高証明①)	運転資金として	7,444,454
	群馬県信用組合 下仁田支店	(残高証明②)	運転資金として	3,501,447
	甘楽富岡農業協同組合 西牧出張所	(残高証明③)	運転資金として	1,746,973
	佐久浅間農業協同組合 佐久野沢支所	(残高証明④)	運転資金として	319,174
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店	(残高証明⑤)	運転資金として	69,450
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	(残高証明⑥)	運転資金として	71,480
	ゆうちょ銀行	(残高証明⑦)	運転資金として	453,479
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行郵便振替口座	(残高証明⑧)		1,561,514
金銭信託	三井住友信託銀行横浜駅西口支店			-
売掛金				10,670,133
	牧場		公益目的事業の取引により発生	10,646,900
	ロッジ(直売所等未収入金)		収益目的事業の取引により発生	23,233
未収金				0
動物	育成仔牛	125頭	公益目的事業における育成中仔牛に対する支払額	14,894,204
製品	バター、チーズ、クリーム、牛乳		公益目的事業会計における製品棚卸高	12,068,050
商品	ロッジ売店商品在庫		収益目的事業会計における商品棚卸高	454,318
材料及び貯蔵品				7,334,119
	牧場(飼料、肥料、薬品等)		公益目的事業会計における材料棚卸高	6,311,765
	ロッジ		収益目的事業会計における材料棚卸高	1,022,354
農産物	乾草(ロール)		公益目的事業会計における農産物棚卸高	1,163,850
前払費用	前払保険料(畜産環境リース整備機構)		公益目的事業の取引により発生	630,079
流動資産 合計				66,358,267
2 固定資産				0
(1) 基本財産				
基本財産土地	牧場敷地	386.74ha	公益目的保有財産で公益目的事業に使用	17,543,241
基本財産普通預金	三菱東京UFJ銀行 横浜支店	(残高証明⑥)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	30,180,823
基本財産 合計				47,724,064
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	三井住友信託銀行横浜駅西口支店(定期)	(残高証明⑨)	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	1,501,877
	三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明⑥)	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	1,487,809
	三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明⑥)	公益目的事業の財産であり、資産の取得・更新のために保有	14,068
減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明⑥)		762,422
特定資産 合計				2,264,299
(3) その他固定資産				
建物	公益部門21棟、収益部門6棟		公益事業及び収益事業における利用	121,438,097
建物附属設備	公益部門工場		公益事業における利用	17,393,915
構築物			公益事業及び収益事業における利用	20,109,538
車輛運搬具			公益事業及び収益事業における利用	1,470,270
機械装置			公益事業及び収益事業における利用	63,801,139
什器備品			公益事業及び収益事業における利用	1,190,829
種畜	ジャージー種成牛	74頭	公益事業における利用	7,482,014
リース資産			公益事業及び収益事業における利用	27,262,500
	牧場		公益事業における利用	26,987,500
	ロッジ		収益事業における利用	275,000
立木	雑木、針葉樹		公益事業及び収益事業における利用	4,715,062
電話加入権		3本	公益事業及び収益事業における利用	106,367
保証金	道の駅しもにた預入保証金		収益事業における利用	400,000
出資金				984,000
	下仁田町農業協同組合		公益事業及び収益事業における利用	84,000
	産業開発しもにた 株式会社10株		収益事業における利用	900,000
普通財産普通預	三菱東京UFJ銀行 横浜支店	(残高証明⑥)	公益事業における利用	164,993
その他固定資産 合計				266,518,724
固定資産 合計				316,507,087

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
資産合計				382,865,354
II 負債の部)				
1 流動負債				
買掛金	牧場		公益目的事業の取引により発生	2,472,250
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	0
預り金	源泉所得税、住民税他			1,203,785
仮受金			公益目的事業の取引により発生	3,091,529
未払消費税			公益事業及び収益事業における利用	1,691,900
未払法人税等			収益目的事業の取引により発生	71,400
流動負債合計				8,530,864
2 固定負債				
長期借入金	石橋沼津(株)		公益目的事業に使用する工場建設資金の借入	99,867,751
リース未払金	静銀リース 新工場カルトン製函充填シール機他	3物件	公益目的事業の資産購入リース残高	110,059,488
	畜産環境整備リース機構 新工場設備	21物件	公益目的事業の資産購入リース残高	29,146,500
	日立キャピタル ロッジ(お好みテーブル、冷蔵ショーケース)	2物件	収益目的事業の資産取得により発生	80,317,908
			公益目的事業における退職給付金の不足額	595,080
退職給付引当金				39,861,910
固定負債合計				249,789,149
負債合計				258,320,013
正味財産				124,545,341