

令和2年度 決算書

公益財団法人 神津牧場

貸借対照表

令和3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	4,040,464	3,975,543	64,921
預貯金	34,164,326	15,167,971	18,996,355
売掛金	10,570,505	10,670,133	△ 99,628
未収金	0	0	0
動物	7,660,807	14,894,204	△ 7,233,397
製品	10,417,847	12,068,050	△ 1,650,203
商品	482,499	454,318	28,181
材料及び貯蔵品	7,308,671	7,334,119	△ 25,448
農産物	853,490	1,163,850	△ 310,360
仮払金	300,000		300,000
未収消費税	557,600		557,600
前払費用	539,368	630,079	△ 90,711
流動資産合計	76,895,577	66,358,267	10,537,310
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	30,181,129	30,180,823	306
基本財産土地	17,543,241	17,543,241	0
基本財産合計	47,724,370	47,724,064	306
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,502,026	1,501,877	149
減価償却引当資産	762,428	762,422	6
特定資産合計	2,264,454	2,264,299	155
(3) その他固定資産			
建物	112,115,501	121,438,097	△ 9,322,596
建物附属設備	15,836,260	17,393,915	△ 1,557,655
構築物	18,595,324	20,109,538	△ 1,514,214
車両運搬具	1,068,003	1,470,270	△ 402,267
機械装置	52,441,395	63,801,139	△ 11,359,744
什器備品	766,909	1,190,829	△ 423,920
種畜	7,704,782	7,482,014	222,768
リース資産	23,202,500	27,262,500	△ 4,060,000
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	164,993	0
その他固定資産合計	238,101,096	266,518,724	△ 28,417,628
固定資産合計	288,089,920	316,507,087	△ 28,417,167
資産合計	364,985,497	382,865,354	△ 17,879,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,413,264	2,472,250	1,941,014
未払金	1,195,740		1,195,740
預り金	916,963	1,203,785	△ 286,822
仮受金	3,091,529	3,091,529	0
未払法人税等	71,400	71,400	0
流動負債合計	9,688,896	6,838,964	2,849,932
2. 固定負債			
長期借入金	139,867,751	99,867,751	40,000,000
リース未払金	91,478,444	110,059,488	△ 18,581,044
退職給付引当金	43,012,600	39,861,910	3,150,690
固定負債合計	274,358,795	249,789,149	24,569,646
負債合計	284,047,691	256,628,113	27,419,578
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	80,937,806	126,237,241	△ 45,299,435
うち特定資産への充当額	△ 47,724,370	△ 47,724,064	306
正味財産合計	△ 2,264,454	△ 2,264,299	155
負債及び正味財産合計	80,937,806	126,237,241	△ 45,299,435
	364,985,497	382,865,354	△ 17,879,857

貸借対照表内訳表
令和3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	3,971,669	20,499	48,296		4,040,464
預貯金	34,164,326				34,164,326
売掛金	10,511,425	59,080			10,570,505
動物	7,660,807				7,660,807
製品	10,417,847				10,417,847
商品		482,499			482,499
材料及び貯蔵品	6,133,760	1,174,911			7,308,671
農産物	853,490				853,490
仮払金	300,000				300,000
未収消費税	557,600				557,600
前払費用	539,368				539,368
他部門貸勘定	25,193,147	0		△ 25,193,147	0
流動資産合計	100,303,439	1,736,989	48,296	△ 25,193,147	76,895,577
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	30,181,129				30,181,129
基本財産土地	17,543,241				17,543,241
基本財産合計	47,724,370	0	0		47,724,370
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,502,026				1,502,026
減価償却引当資産	762,428				762,428
特定資産合計	2,264,454	0	0		2,264,454
(3) その他固定資産					
建物	105,410,490	6,705,011			112,115,501
建物附属設備	15,405,103	431,157			15,836,260
構築物	18,517,640	77,684			18,595,324
車両運搬具	1,068,001	2			1,068,003
機械装置	51,649,917	791,478			52,441,395
什器備品	454,168	312,741			766,909
種畜	7,704,782				7,704,782
リース資産	23,177,500	25,000			23,202,500
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	228,458,023	9,643,073	0		238,101,096
固定資産合計	278,446,847	9,643,073	0		288,089,920
資産合計	378,750,286	11,380,062	48,296	△ 25,193,147	364,985,497
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	3,677,305	735,959			4,413,264
未払金	970,069	117,770	107,901		1,195,740
預り金	908,963	8,000			916,963
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	0				0
他部門借勘定	0	5,460,455	19,732,692	△ 25,193,147	0
流動負債合計	8,647,866	6,393,584	19,840,593	△ 25,193,147	9,688,896
2. 固定負債					
長期借入金	139,867,751				139,867,751
長期未払金	0				0
リース未払金	91,228,288	250,156			91,478,444
退職給付引当金	43,012,600				43,012,600
固定負債合計	274,108,639	250,156	0		274,358,795
負債合計	282,756,505	6,643,740	19,840,593	△ 25,193,147	284,047,691
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	95,993,781	4,736,322	△ 19,792,297		80,937,806
(うち基本財産への充当額)	△ 47,724,370	(0)			△ 47,724,370
(うち特定資産への充当額)	△ 2,264,454	(0)			△ 2,264,454
正味財産合計	95,993,781	4,736,322	△ 19,792,297		80,937,806
負債及び正味財産合計	378,750,286	11,380,062	48,296	△ 25,193,147	364,985,497

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	532,366	339,543	192,823
基本財産受取賃貸料	532,060	339,243	192,817
基本財産受取利息	306	300	6
特定資産運用益	155	268	△ 113
特定資産受取利息	155	268	△ 113
事業収益	153,825,933	187,898,850	△ 34,072,917
製酪品払下収益	89,592,697	112,986,324	△ 23,393,627
種畜供給収益	661,366	128,958	532,408
畜産物払下収益	3,450,730	4,779,125	△ 1,328,395
育成受託収益	217,100	197,150	19,950
イベント収益	700,000	127,963	572,037
乳製品販売収益	40,683,922	47,421,457	△ 6,737,535
宿泊収益	785,647	1,534,966	△ 749,319
食事収益	4,949,815	5,206,216	△ 256,401
鉄板焼収益	3,245,288	4,041,693	△ 796,405
売店収益	9,539,368	11,474,998	△ 1,935,630
受取補助金等	4,371,529	5,199,524	△ 827,995
受取補助金	4,371,529	5,199,524	△ 827,995
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金			0
その他の事業収益	4,258,664	3,300,299	958,365
受取利息	213	198	15
受取配当金	800	200,800	△ 200,000
雑収益	4,257,651	3,099,301	1,158,350
経常収益計	162,988,647	196,738,484	△ 33,749,837
(2) 経常費用			
事業費	198,321,797	217,765,730	△ 19,443,933
期首棚卸高	21,020,337	18,144,541	2,875,796
乳製品仕入高	0	18,968,583	△ 18,968,583
売店商品仕入高	5,021,018	5,832,596	△ 811,578
材料仕入高	4,994,853	5,416,940	△ 422,087
期末棚卸高	19,062,507	21,020,337	△ 1,957,830
役員報酬	4,980,000	5,030,000	△ 50,000
給料手当	55,274,929	61,951,832	△ 6,676,903
臨時雇用費	60,500	513,940	△ 453,440
退職給付費用	3,150,690	3,609,340	△ 458,650
福利厚生費	9,249,451	11,797,722	△ 2,548,271
旅費交通費	444,700	579,851	△ 135,151
通信費	289,326	270,793	18,533
減価償却費	33,547,807	36,536,996	△ 2,989,189
消耗什器備品費	0	650,659	△ 650,659
消耗品費	14,886,803	11,071,140	3,815,663
修繕費	2,273,314	2,478,139	△ 204,825
材料費	2,577,486	3,574,273	△ 996,787
燃料費	8,124,524	8,472,087	△ 347,563
光熱水料費	6,021,774	6,397,640	△ 375,866
賃借料等	0	441,371	△ 441,371
保険料	1,930,091	1,497,894	432,197
広告宣伝費	667,119	1,061,093	△ 393,974
租税公課	171,100	131,200	39,900
肥料費	236,732	374,597	△ 137,865
飼料費	21,321,081	22,860,390	△ 1,539,309
リース料	443,570	142,380	301,190
雑費	7,606,603	5,520,419	2,086,184
薬品衛生費	2,158,363	1,715,455	442,908

科 目	当年度	前年度	増減
登録検定費	477,580	493,501	△ 15,921
家畜購入費	0	12,000	△ 12,000
精液購入費	1,030,500	399,500	631,000
実習支援費	312,828	526,024	△ 213,196
配送費	3,507,551	3,502,123	5,428
育成牛振替勘定	2,044,102	△ 4,460,756	6,504,858
資料費	148,866	104,111	44,755
浄化槽清掃費	563,758	536,679	27,079
委託費	2,492,635	1,352,689	1,139,946
交際費	5,000	70,000	△ 65,000
支払利息	349,313	1,208,325	△ 859,012
管理費	5,980,978	5,035,071	945,907
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	760,000	760,000	0
福利厚生費	290,101	72,711	217,390
会議費	21,820	54,805	△ 32,985
旅費交通費	778,060	534,722	243,338
通信費	840,584	899,870	△ 59,286
消耗品費	16,874	196,407	△ 179,533
修繕費			0
交際費	5,000	23,240	△ 18,240
燃料費	8,769	107,991	△ 99,222
光熱水料費	91,670	162,833	△ 71,163
保険料	0	138,000	△ 138,000
租税公課	1,404,830	1,358,480	46,350
支払利息	1,036,142		1,036,142
支払手数料	35,030		35,030
委託費	540,000	480,001	59,999
雑費	32,098	126,011	△ 93,913
経常費用計	204,302,775	222,800,801	△ 18,498,026
当期経常増減額	△ 41,314,128	△ 26,062,317	△ 15,251,811
1. 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
経常外収益計	0	499,999	△ 499,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,221,844	727,062	1,494,782
前期損益修正損	0	535,733	△ 535,733
経常外費用計	2,221,844	1,262,795	959,049
当期経常外増減額	△ 2,221,844	△ 762,796	△ 1,459,048
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,535,972	△ 26,825,113	△ 16,710,859
法人税、住民税及び事業税	71,563	112,403	△ 40,840
当期一般正味財産増減額	△ 43,607,535	△ 26,937,516	△ 16,670,019
一般正味財産期首残高	124,545,341	151,482,857	△ 26,937,516
一般正味財産期末残高	80,937,806	124,545,341	△ 43,607,535
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	80,937,806	124,545,341	△ 43,607,535

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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				
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							
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	532,366	0	532,366
基本財産受取利息				0	532,060		532,060
特定資産運用益	0	0	0	0	306		306
特定資産受取利息				0	155		155
事業収益				0	155		155
製酪品私下収益	110,945,461	700,000	0	59,204,040	0	△ 17,023,568	153,825,933
種畜供給収益	105,866,265			0		△ 16,273,568	89,592,697
畜産物私下収益	661,366			0			661,366
育成受託収益	4,200,730			0		△ 750,000	3,450,730
イベント収益	217,100			0			217,100
乳製品販売収益		700,000		0			700,000
宿泊収益				40,683,922			40,683,922
食事収益				785,647			785,647
鉄板焼収益				4,949,815			4,949,815
売店収益				3,245,288			3,245,288
受取補助金等	1,503,000	0	1,659,324	9,539,368	1,209,205		9,539,368
受取補助金			1,659,324	0	1,209,205		4,371,529
受託料収益	1,503,000			0	0		4,371,529
展示牧場収益			0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金			0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	2,302,892	704,503	1,251,269		4,258,664
受取利息			6	0	207		213
雑収益	0		2,302,886	704,503	1,250,262		4,257,651
受取配当金				0	800		800
経常収益計	112,448,461	700,000	3,962,216	59,908,543	2,992,995	△ 17,023,568	162,988,647
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首棚卸高	133,710,029	5,333,192	16,388,488	59,913,656	0	△ 17,023,568	198,321,797
乳製品仕入高	19,543,665			1,476,672			21,020,337
売店商品仕入高				16,273,568		△ 16,273,568	0
材料仕入高	4,994,853			5,021,018			5,021,018
期末棚卸高	17,405,097			750,000		△ 750,000	4,994,853
役員報酬	2,040,000	510,000	0	1,657,410			19,062,507
給料手当	33,063,691	2,773,194	503,957	2,430,000			4,980,000
臨時雇用費				18,934,087			55,274,929
退職給付費用			3,150,690	60,500			60,500
							3,150,690

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				
福利厚生費	2,211,992	328,865	4,407,808	2,300,786			9,249,451
旅費交通費	6,257		342,164	96,279			444,700
通信費			125,098	164,228			289,326
減価償却費	30,028,534	1,682,368		1,836,905			33,547,807
消耗什器備品費			0	0			0
消耗品費	11,232,588	8,765	681,235	2,964,215			14,886,803
修繕費	1,306,091		939,933	27,290			2,273,314
材料費			0	2,577,486			2,577,486
燃料費	5,508,355		1,650,624	965,545			8,124,524
光熱水料費	4,475,749			1,546,025			6,021,774
賃貸料等			0				0
保険料	596,971		1,333,120				1,930,091
広告宣伝費			46,073	621,046			667,119
租税公課			170,100	1,000			171,100
肥料費	236,732			236,732			236,732
飼料費	21,321,081			21,321,081			21,321,081
リース料	130,910		250,140	381,050			443,570
雑費	2,379,632	30,000	1,735,075	62,520			7,606,603
薬品衛生費	2,158,363			3,461,896			2,158,363
登録検定費	477,580						477,580
家畜購入費			0				0
精液購入費	1,030,500						1,030,500
実習支援費			312,828				312,828
配送費	3,507,551		0	0			3,507,551
育成牛振替勘定	2,044,102						2,044,102
資料費	11,924		136,942				148,866
浄化槽清掃費			563,758				563,758
委託費	2,492,635			2,492,635			2,492,635
交際費			5,000				5,000
支払利息	315,370		33,943				349,313
②管理費	0	0	0	0	5,980,978	0	5,980,978
役員報酬					120,000		120,000
給料手当					760,000		760,000
福利厚生費					290,101		290,101
会議費					21,820		21,820
旅費交通費					778,060		778,060
通信費					840,584		840,584
消耗什器費					0		0
消耗品費					16,874		16,874
燃料費					8,769		8,769
交際費					5,000		5,000
光熱水料費					91,670		91,670
保険料					0		0
租税公課					1,404,830		1,404,830

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				
支払利息				0		1,036,142		1,036,142
支払手数料				0		35,030		35,030
委託費				0		540,000		540,000
雑費				0		32,098		32,098
経常費用計	133,710,029	5,333,192	16,388,488	155,431,709	59,913,656	5,980,978	△ 17,023,568	204,302,775
当期経常増減額	△ 21,261,568	△ 4,633,192	△ 12,426,272	△ 38,321,032	△ 5,113	△ 2,987,983	0	△ 41,314,128
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	2,221,843		1	2,221,844				2,221,844
前期損益修正損				0				0
経常外費用計	2,221,843	0	1	2,221,844	0	0	0	2,221,844
当期経常外増減額	△ 2,221,843	0	△ 1	△ 2,221,844	0	0	0	△ 2,221,844
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,483,411	△ 4,633,192	△ 12,426,273	△ 40,542,876	△ 5,113	△ 2,987,983	0	△ 43,535,972
法人税、住民税及び事業税			163	163	71,400			71,563
当期一般正味財産増減額	△ 23,483,411	△ 4,633,192	△ 12,426,436	△ 40,543,039	△ 76,513	△ 2,987,983	0	△ 43,607,535
一般正味財産期首残高	△ 27,199,897	△ 32,400,910	196,137,627	136,536,820	4,812,835	△ 16,804,314		124,545,341
一般正味財産期末残高	△ 50,683,308	△ 37,034,102	183,711,191	95,993,781	4,736,322	△ 19,792,297	0	80,937,806
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	0
指定正味財産期首残高				0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 50,683,308	△ 37,034,102	183,711,191	95,993,781	4,736,322	△ 19,792,297	0	80,937,806

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	30,180,823	306	0	30,181,129
土地	17,543,241	0	0	17,543,241
小 計	47,724,064	306	0	47,724,370
特定資産				
退職給付引当資産	1,501,877	149	0	1,502,026
減価償却引当資産	762,422	6	0	762,428
小 計	2,264,299	155	0	2,264,454
合 計	49,988,363	461	0	49,988,824

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	30,181,129	0	30,181,129	—
土地	17,543,241	0	17,543,241	—
小 計	47,724,370	0	47,724,370	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,026	—	1,502,026	—
減価償却引当資産	762,428	0	762,428	—
小 計	2,264,454	0	2,264,454	0
合 計	49,988,824	0	49,988,824	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	315,251,494	112,115,501
建物附属設備	21,841,263	6,005,003	15,836,260
構築物	139,863,733	121,268,409	18,595,324
機械装置	175,785,211	123,343,816	52,441,395
車両運搬具	24,660,715	23,592,712	1,068,003
什器備品	28,576,706	27,809,797	766,909
種畜	14,056,619	6,351,837	7,704,782
リース資産	43,311,000	20,108,500	23,202,500
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	881,832,664	643,731,568	238,101,096

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	2,428,650	2,428,650	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	439,879	439,879	0	一般正味財産
合 計		0	4,371,529	4,371,529	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	30,180,823	306	0	30,181,129
	基本財産土地	17,543,241	0	0	17,543,241
	基本財産計	47,724,064	306	0	47,724,370
特定資産	退職給付引当資産	1,501,877	149		1,502,026
	減価償却引当資産	762,422	6		762,428
	特定資産計	2,264,299	155	0	2,264,454

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	39,861,910	3,150,690			43,012,600

財 産 目 録

令和3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			4,040,464
	手許現金		公益事業における事業用資金として	3,928,353
	小口現金		公益事業における事業用資金として	43,316
	本部現金		公益事業における事業用資金として	48,296
	ミルクバー現金		収益事業における事業用資金として	20,499
普通預貯金				30,235,385
	群馬銀行 下仁田支店	(残高証明①)	運転資金として	14,849,370
	群馬県信用組合 下仁田支店	(残高証明②)	運転資金として	9,589,780
	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	2,216,954
	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	318,736
	三井住友信託銀行横浜西口支店	(残高証明⑤)	運転資金として	67,690
	三菱UFJ銀行横浜支店	(残高証明⑥)	運転資金として	178,705
	静岡銀行 沼津駅北支店	(残高証明⑦)	運転資金として	259,184
	ゆうちょ銀行	(残高証明⑧)	運転資金として	2,754,966
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行郵便振替口座	(残高証明⑨)		3,928,941
金銭信託	三井住友信託銀行横浜西口支店			-
売掛金				10,570,505
	牧場		公益目的事業の取引により発生	10,511,425
	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	59,080
未収金				0
動 物	育成仔牛	92頭	公益目的事業における育成中仔牛に対する支払額	7,660,807
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	10,417,847
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	482,499
材料及び貯蔵品				7,308,671
	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	6,133,760
	ロッジ		収益目的事業会計における材料棚卸高	1,174,911
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	853,490
仮 払 金	仮払出金		収益目的事業会計における未精算出金額	300,000
未収消費税	消費税還付確定額			557,600
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	539,368
流動資産 合計				76,895,577
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UFJ銀行 横浜支店	(残高証明⑩)	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	30,181,129
基本財産 合計				47,724,370
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				1,502,026
	三井住友信託銀行横浜西口支店(定期)	(残高証明⑪)	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	1,487,958
	三菱UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明⑫)	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	14,068
減価償却引当資産	三菱UFJ銀行横浜支店(普通)	(残高証明⑬)	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	762,428
特定資産 合計				2,264,454
(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	112,115,501
建物附属設備	公益部門工場		公益事業における利用	15,836,260
構 築 物			公益事業及び収益事業における利用	18,595,324
車 輛 運 搬 具			公益事業及び収益事業における利用	52,441,395
機 械 装 置			公益事業及び収益事業における利用	1,068,003
什 器 備 品			公益事業及び収益事業における利用	766,909
種 畜 産	ジャージー種成牛	74頭	公益事業における利用	7,704,782
リ ー ス 資 産			公益事業及び収益事業における利用	23,202,500
	牧場		公益事業における利用	23,177,500
	ロッジ		収益事業における利用	25,000
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10株		収益事業における利用	900,000

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
普通財産普通預	三菱UFJ銀行 横浜支店	(残高証明⑤)	公益事業における利用	164,993
その他固定資産 合計				238,101,096
固定資産 合計				288,089,920
資 産 合 計				364,985,497
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	4,413,264
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	3,677,305
未 払 金				735,959
	牧場		公益目的事業の取引により発生	1,195,740
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	970,069
	法人		法人会計の取引により発生	117,770
預 り 金	源泉所得税、住民税他			107,901
仮 受 金				916,963
未払法人税等			公益目的事業の取引により発生	3,091,529
			収益目的事業の取引により発生	71,400
流動負債 合計				9,688,896
2 固 定 負債				
長 期 借 入 金				
	石橋沼津㈱		公益目的事業に使用する工場建設資金の	139,867,751
	日本政策金融公庫		公益目的事業に使用する借入	99,867,751
	農林中央金庫		公益目的事業に使用する借入	20,000,000
リース未払金				20,000,000
	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	91,478,444
	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	25,031,700
	日立キャピタル 事務所複合機	1物件	公益目的事業の資産取得により発生	66,047,498
	日立キャピタル ロッジ(お好みテーブル)	1物件	収益目的事業の資産取得により発生	149,090
				250,156
退職給付引当金			公益目的事業における退職給付金の不足額	43,012,600
固定負債 合計				274,358,795
負 債 合 計				284,047,691
正 味 財 産				80,937,806