

令和3年度 決算書

公益財団法人 神津牧場

貸借対照表
令和4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	2,639,918	4,040,464	△ 1,400,546
預貯金	21,186,996	34,164,326	△ 12,977,330
売掛金	10,919,879	10,570,505	349,374
動物	11,196,487	7,660,807	3,535,680
製品	11,548,048	10,417,847	1,130,201
商品	1,135,976	482,499	653,477
材料及び貯蔵品	7,684,233	7,308,671	375,562
農産物	1,319,030	853,490	465,540
仮払金	0	300,000	△ 300,000
未収消費税	0	557,600	△ 557,600
前払費用	453,509	539,368	△ 85,859
流動資産合計	68,084,076	76,895,577	-8,811,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	30,181,429	30,181,129	300
基本財産土地	17,543,241	17,543,241	0
基本財産合計	47,724,670	47,724,370	300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,502,055	1,502,026	29
減価償却引当資産	762,434	762,428	6
特定資産合計	2,264,489	2,264,454	35
(3) その他固定資産			
建物	102,846,674	112,115,501	△ 9,268,827
建物附属設備	14,278,605	15,836,260	△ 1,557,655
構築物	17,096,526	18,595,324	△ 1,498,798
車両運搬具	4,249,393	1,068,003	3,181,390
機械装置	41,596,491	52,441,395	△ 10,844,904
什器備品	474,906	766,909	△ 292,003
種畜	4,638,475	7,704,782	△ 3,066,307
リース資産	19,392,500	23,202,500	△ 3,810,000
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	210,943,992	238,101,096	△ 27,157,104
固定資産合計	260,933,151	288,089,920	△ 27,156,769
資産合計	329,017,227	364,985,497	△ 35,968,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,456,479	4,413,264	43,215
未払金	1,980,879	1,195,740	785,139
預り金	682,311	916,963	△ 234,652
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	2,084,400	0	2,084,400
流動負債合計	12,366,998	9,688,896	2,678,102
2. 固定負債			
長期借入金	149,867,751	139,867,751	10,000,000
リース未払金	77,212,000	91,478,444	△ 14,266,444
退職給付引当金	41,432,310	43,012,600	△ 1,580,290
固定負債合計	268,512,061	274,358,795	△ 5,846,734
負債合計	280,879,059	284,047,691	△ 3,168,632
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)	△ 47,724,670	△ 47,724,370	300
(うち特定資産への充当額)	△ 2,264,484	△ 2,264,454	30
正味財産合計	48,138,168	80,937,806	△ 32,799,638
負債及び正味財産合計	329,017,227	364,985,497	△ 35,968,270

貸借対照表内訳表

令和4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	2,571,266	6,624	62,028		2,639,918
預貯金	21,186,996				21,186,996
売掛金	10,857,184	62,695			10,919,879
動物	11,196,487				11,196,487
製品	11,548,048				11,548,048
商品		1,135,976			1,135,976
材料及び貯蔵品	6,540,034	1,144,199			7,684,233
農産物	1,319,030				1,319,030
仮払金					0
未収消費税					0
前払費用	453,509				453,509
他部門貸勘定	24,934,394	0		△ 24,934,394	0
流動資産合計	90,606,948	2,349,494	62,028	△ 24,934,394	68,084,076
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	30,181,429				30,181,429
基本財産土地	17,543,241				17,543,241
基本財産合計	47,724,670	0	0		47,724,670
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,502,055				1,502,055
減価償却引当資産	762,434				762,434
特定資産合計	2,264,489	0	0		2,264,489
(3) その他固定資産					
建物	97,142,196	5,704,478			102,846,674
建物附属設備	13,929,573	349,032			14,278,605
構築物	17,027,308	69,218			17,096,526
車両運搬具	4,134,167	115,226			4,249,393
機械装置	41,016,684	579,807			41,596,491
什器備品	302,486	172,420			474,906
種畜	4,638,475				4,638,475
リース資産	19,367,500	25,000			19,392,500
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	202,628,811	8,315,181	0		210,943,992
固定資産合計	252,617,970	8,315,181	0		260,933,151
資産合計	343,224,918	10,664,675	62,028	△ 24,934,394	329,017,227
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	3,532,226	924,253			4,456,479
未払金	1,791,878	81,100	107,901		1,980,879
預り金	682,118		193		682,311
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	2,084,400				2,084,400
他部門借勘定	0	2,356,080	22,578,314	△ 24,934,394	0
流動負債合計	11,182,151	3,432,833	22,686,408	△ 24,934,394	12,366,998
2. 固定負債					
長期借入金	149,867,751				149,867,751
長期未払金	0				0
リース未払金	77,212,000				77,212,000
退職給付引当金	41,432,310				41,432,310
固定負債合計	268,512,061	0	0		268,512,061
負債合計	279,694,212	3,432,833	22,686,408	△ 24,934,394	280,879,059
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	63,530,706	7,231,842	△ 22,624,380		48,138,168
(うち基本財産への充当額)	△ 47,724,670	(0)			△ 47,724,670
(うち特定資産への充当額)	△ 2,264,489	(0)			△ 2,264,489
正味財産合計	63,530,706	7,231,842	△ 22,624,380		48,138,168
負債及び正味財産合計	343,224,918	10,664,675	62,028	△ 24,934,394	329,017,227

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	106,300	532,366	△ 426,066
基本財産受取賃貸料	106,000	532,060	△ 426,060
基本財産受取利息	300	306	△ 6
特定資産運用益	35	155	△ 120
特定資産受取利息	35	155	△ 120
事業収益	154,604,045	153,825,933	778,112
製酪品払下収益	87,608,681	89,592,697	△ 1,984,016
種畜供給収益	4,429,820	661,366	3,768,454
畜産物払下収益	1,049,094	3,450,730	△ 2,401,636
育成受託収益	327,423	217,100	110,323
体験収益	2,175,798	700,000	1,475,798
乳製品販売収益	39,587,094	40,683,922	△ 1,096,828
宿泊収益	938,014	785,647	152,367
食事収益	5,905,638	4,949,815	955,823
鉄板焼収益	3,286,229	3,245,288	40,941
売店収益	9,296,254	9,539,368	△ 243,114
受取補助金等	4,435,569	4,371,529	64,040
受取補助金	4,435,569	4,371,529	64,040
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
その他の事業収益	1,618,461	4,258,664	△ 2,640,203
受取利息	251	213	38
雑収益	1,618,210	4,257,651	△ 2,639,441
受取配当金	0	800	△ 800
経常収益計	160,764,410	162,988,647	△ 2,224,237
(2) 経常費用			
事業費	185,084,098	198,321,797	△ 13,237,699
期首棚卸高	19,062,507	21,020,337	△ 1,957,830
乳製品仕入高	0	0	0
売店商品仕入高	5,455,877	5,021,018	434,859
材料仕入高	0	4,994,853	△ 4,994,853
期末棚卸高	21,687,287	19,062,507	2,624,780
役員報酬	4,992,000	4,980,000	12,000
給料手当	54,641,974	55,274,929	△ 632,955
臨時雇用費	888,136	60,500	827,636
退職給付費用	4,063,880	3,150,690	913,190
福利厚生費	8,975,663	9,249,451	△ 273,788
旅費交通費	330,835	444,700	△ 113,865
通信費	326,684	289,326	37,358
減価償却費	31,885,492	33,547,807	△ 1,662,315
消耗什器備品費	29,546	0	29,546
消耗品費	11,061,343	14,886,803	△ 3,825,460
修繕費	5,112,634	2,273,314	2,839,320
材料費	7,864,738	2,577,486	5,287,252
燃料費	7,899,519	8,124,524	△ 225,005
光熱水料費	6,339,389	6,021,774	317,615
保険料	1,869,075	1,930,091	△ 61,016
広告宣伝費	636,046	667,119	△ 31,073
租税公課	182,040	171,100	10,940
肥料費	236,734	236,732	2
飼料費	21,261,653	21,321,081	△ 59,428
リース料	394,570	443,570	△ 49,000
支払手数料	600	0	600
雑費	6,765,065	7,606,603	△ 841,538
薬品衛生費	2,611,141	2,158,363	452,778

科 目	当年度	前年度	増減
登録検定費	488,566	477,580	10,986
精液購入費	957,600	1,030,500	△ 72,900
実習支援費	306,718	312,828	△ 6,110
配送費	4,296,073	3,507,551	788,522
育成牛振替勘定	△ 4,932,308	2,044,102	△ 6,976,410
資料費	133,733	148,866	△ 15,133
浄化槽清掃費	527,279	563,758	△ 36,479
委託費	1,822,148	2,492,635	△ 670,487
交際費	23,637	5,000	18,637
支払利息	260,798	349,313	△ 88,515
管理費	6,472,173	5,980,978	491,195
役員報酬	208,000	120,000	88,000
給料手当	560,000	760,000	△ 200,000
福利厚生費	102,527	290,101	△ 187,574
会議費	27,503	21,820	5,683
旅費交通費	808,954	778,060	30,894
通信費	769,611	840,584	△ 70,973
消耗品費	5,190	16,874	△ 11,684
交際費	0	5,000	△ 5,000
燃料費	0	8,769	△ 8,769
光熱水料費	41,009	91,670	△ 50,661
租税公課	2,371,650	1,404,830	966,820
支払利息	1,006,804	1,036,142	△ 29,338
支払手数料	19,962	35,030	△ 15,068
委託費	510,000	540,000	△ 30,000
雑費	40,963	32,098	8,865
経常費用計	191,556,271	204,302,775	△ 12,746,504
当期経常増減額	△ 30,791,861	△ 41,314,128	10,522,267
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,936,377	2,221,844	△ 285,467
経常外費用計	1,936,377	2,221,844	△ 285,467
当期経常外増減額	△ 1,936,377	△ 2,221,844	285,467
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,728,238	△ 43,535,972	10,807,734
法人税、住民税及び事業税	71,400	71,563	△ 163
当期一般正味財産増減額	△ 32,799,638	△ 43,607,535	10,807,897
一般正味財産期首残高	80,937,806	124,545,341	△ 43,607,535
一般正味財産期末残高	48,138,168	80,937,806	△ 32,799,638
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	48,138,168	80,937,806	△ 32,799,638

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	106,300	0	106,300
基本財産受取賃貸料						106,000		106,000
基本財産受取利息						300		300
特定資産運用益	0	0	0	0	0	35		35
特定資産受取利息						35		35
事業収益	109,999,300	2,175,798	0	112,175,098	59,013,229	0	△ 16,584,282	154,604,045
製酪品払下収益	103,442,963			103,442,963	0		△ 15,834,282	87,608,681
種畜供給収益	4,429,820			4,429,820	0			4,429,820
畜産物払下収益	1,799,094			1,799,094	0		△ 750,000	1,049,094
育成受託収益	327,423			327,423	0			327,423
体験収益		2,175,798		2,175,798	0			2,175,798
乳製品販売収益				0	39,587,094			39,587,094
宿泊収益				0	938,014			938,014
食事収益				0	5,905,638			5,905,638
鉄板焼収益				0	3,286,229			3,286,229
売店収益				0	9,296,254			9,296,254
受取補助金等	1,503,000	0	503,917	2,006,917	0	2,428,652		4,435,569
受取補助金	1,503,000		503,917	2,006,917	0	2,428,652		4,435,569
受託料収益				0	0	0		0
展示牧場収益				0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金				0	0	0		0
その他の事業収益	116,819	0	163,030	279,849	233,509	1,105,103		1,618,461
受取利息			178	178	0	73		251
雑収益	116,819		162,852	279,671	233,509	1,105,030		1,618,210
受取配当金				0	0			0
経常収益計	111,619,119	2,175,798	666,947	114,461,864	59,246,738	3,640,090	△ 16,584,282	160,764,410
(2) 経常費用								
① 事業費	127,381,320	5,277,225	13,100,018	145,758,563	55,909,817	0	△ 16,584,282	185,084,098
期首棚卸高	17,405,097			17,405,097	1,657,410			19,062,507
乳製品仕入高				0	15,834,282		△ 15,834,282	0
売店商品仕入高				0	5,455,877			5,455,877
材料仕入高				0	750,000		△ 750,000	0
期末棚卸高	19,407,112			19,407,112	2,280,175			21,687,287
役員報酬	1,352,000	520,000	520,000	2,392,000	2,600,000			4,992,000
給料手当	36,743,930	2,635,591	242,769	39,622,290	15,019,684			54,641,974
臨時雇用費			14,211	14,211	873,925			888,136
退職給付費用			4,063,880	4,063,880				4,063,880

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	5,085,740	421,266	1,116,460	6,623,466	2,352,197			8,975,663
旅費交通費	24,408		236,894	261,302	69,533			330,835
通信費			128,310	128,310	198,374			326,684
減価償却費	28,550,566	1,661,362		30,211,928	1,673,564			31,885,492
消耗什器備品費	29,546			29,546	0			29,546
消耗品費	8,580,556	9,006	755,046	9,344,608	1,716,735			11,061,343
修繕費	4,165,359		854,232	5,019,591	93,043			5,112,634
材料費	4,808,966			4,808,966	3,055,772			7,864,738
燃料費	5,033,476		1,816,373	6,849,849	1,049,670			7,899,519
光熱水料費	4,913,608			4,913,608	1,425,781			6,339,389
保険料	230,070		1,551,835	1,781,905	87,170			1,869,075
広告宣伝費				0	636,046			636,046
租税公課			181,640	181,640	400			182,040
肥料費	236,734			236,734				236,734
飼料費	21,261,653			21,261,653				21,261,653
リース料	0		190,190	190,190	204,380			394,570
支払手数料	600			600				600
雑費	1,675,699	30,000	1,623,217	3,328,916	3,436,149			6,765,065
薬品衛生費	2,611,141			2,611,141				2,611,141
登録検定費	488,566			488,566				488,566
精液購入費	957,600			957,600				957,600
実習支援費			306,718	306,718				306,718
配送費	799,045		3,497,028	4,296,073				4,296,073
育成牛振替勘定			△ 4,932,308	△ 4,932,308				△ 4,932,308
資料費	11,924		121,809	133,733				133,733
浄化槽清掃費			527,279	527,279				527,279
委託費	1,822,148			1,822,148				1,822,148
交際費			23,637	23,637				23,637
支払利息			260,798	260,798				260,798
②管理費	0	0	0	0	0	6,472,173	0	6,472,173
役員報酬				0		208,000		208,000
給料手当				0		560,000		560,000
福利厚生費				0		102,527		102,527
会議費				0		27,503		27,503
旅費交通費				0		808,954		808,954
通信費				0		769,611		769,611
消耗品費				0		5,190		5,190
光熱水料費				0		41,009		41,009
租税公課				0		2,371,650		2,371,650
支払利息				0		1,006,804		1,006,804
支払手数料				0		19,962		19,962
委託費				0		510,000		510,000
雑費				0		40,963		40,963
經常費用計	127,381,320	5,277,225	13,100,018	145,758,563	55,909,817	6,472,173	△ 16,584,282	191,556,271

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				
当期経常増減額	△ 15,762,201	△ 3,101,427	△ 12,433,071	△ 31,296,699	3,336,921	△ 2,832,083	0	△ 30,791,861
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益				0				0
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	4		1,936,372	1,936,376	1			1,936,377
前期損益修正損				0				0
経常外費用計	4	0	1,936,372	1,936,376	1	0	0	1,936,377
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 1,936,372	△ 1,936,376	△ 1	0	0	△ 1,936,377
他会計振替額			770,000	770,000	△ 770,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,762,205	△ 3,101,427	△ 13,599,443	△ 32,463,075	2,566,920	△ 2,832,083	0	△ 32,728,238
法人税、住民税及び事業税			0	0	71,400			71,400
当期一般正味財産増減額	△ 15,762,205	△ 3,101,427	△ 13,599,443	△ 32,463,075	2,495,520	△ 2,832,083	0	△ 32,799,638
一般正味財産期首残高	△ 50,683,308	△ 37,034,102	183,711,191	95,993,781	4,736,322	△ 19,792,297		80,937,806
一般正味財産期末残高	△ 66,445,513	△ 40,135,529	170,111,748	63,530,706	7,231,842	△ 22,624,380	0	48,138,168
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	△ 66,445,513	△ 40,135,529	170,111,748	63,530,706	7,231,842	△ 22,624,380	0	48,138,168

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	30,181,129	300	0	30,181,429
土地	17,543,241	0	0	17,543,241
小 計	47,724,370	300	0	47,724,670
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,026	29	0	1,502,055
減価償却引当資産	762,428	6	0	762,434
小 計	2,264,454	35	0	2,264,489
合 計	49,988,824	335	0	49,989,159

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	30,181,429	0	30,181,429	—
土地	17,543,241	0	17,543,241	—
小 計	47,724,670	0	47,724,670	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,055	—	1,502,055	—
減価償却引当資産	762,434	0	762,434	—
小 計	2,264,489	0	2,264,489	0
合 計	49,989,159	0	49,989,159	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	324,520,321	102,846,674
建物附属設備	21,841,263	7,562,658	14,278,605
構築物	139,863,733	122,767,207	17,096,526
機械装置	175,785,211	134,188,720	41,596,491
車両運搬具	26,707,451	22,458,058	4,249,393
什器備品	28,576,706	28,101,800	474,906
種畜	11,461,805	6,823,330	4,638,475
リース資産	43,311,000	23,918,500	19,392,500
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	881,284,586	670,340,594	210,943,992

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	2,428,652	2,428,652	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	503,917	503,917	0	一般正味財産
合 計		0	4,435,569	4,435,569	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	30,181,129	300	0	30,181,429
	基本財産土地	17,543,241	0	0	17,543,241
	基本財産計	47,724,370	300	0	47,724,670
特定資産	退職給付引当資産	1,502,026	29		1,502,055
	減価償却引当資産	762,428	6		762,434
	特定資産計	2,264,454	35	0	2,264,489

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	43,012,600	4,063,880	5,644,170		41,432,310

財 産 目 録

令和4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			2,639,918
	手許現金		公益事業における事業用資金として	2,470,312
	小口現金		公益事業における事業用資金として	100,954
	本部現金		公益事業における事業用資金として	62,028
	ミルクパー現金		収益事業における事業用資金として	6,624
普通預貯金				19,353,329
	群馬銀行 下仁田支店	(残高証明①)	運転資金として	6,893,006
	群馬県信用組合 下仁田支店	(残高証明②)	運転資金として	5,513,472
	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	3,007,648
	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	318,298
	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	66,810
	三菱UFJ銀行横浜支店	(残高証明⑥)	運転資金として	156,767
	静岡銀行 沼津駅北支店	(残高証明⑦)	運転資金として	258,636
	ゆうちょ銀行	(残高証明⑧)	運転資金として	3,138,692
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行郵便振替口座	(残高証明⑨)		1,833,667
金銭信託	三井住友信託銀行横浜駅西口支店			-
売掛金				10,919,879
	牧場		公益目的事業の取引により発生	10,857,184
	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	62,695
未収金				0
動物	育成仔牛	91頭	公益目的事業における育成中仔牛に対する支払額	11,196,487
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	11,548,048
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	1,135,976
材料及び貯蔵品				7,684,233
	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	6,540,034
	ロッジ		収益目的事業会計における材料棚卸高	1,144,199
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	1,319,030
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	453,509
流動資産 合計				68,084,076
2 固定資産				
(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	30,181,429
基本財産 合計				47,724,670
(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⑩)	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	1,502,055
	三菱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	1,487,987
減価償却引当資産	三菱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
特定資産 合計				762,434
(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	102,846,674
建物附属設備	公益部門工場		公益事業における利用	14,278,605
構築物			公益事業及び収益事業における利用	17,096,526
車輛運搬具			公益事業及び収益事業における利用	4,249,393
什器備品			公益事業及び収益事業における利用	474,906
機械装置			公益事業及び収益事業における利用	41,596,491
種畜	ジャージー種成メス牛	56頭	公益事業における利用	4,638,475
リース資産			公益事業及び収益事業における利用	19,392,500
	牧場		公益事業における利用	19,367,500
	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				210,943,992

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
固定資産 合計				260,933,151
資 産 合 計				329,017,227
II 負債の部)				
1 流動負債				
買掛金	牧場 ロッジ		公益目的事業の取引により発生 収益目的事業の取引により発生	4,456,479 3,532,226 924,253
未払金	牧場 ロッジ 法人		公益目的事業の取引により発生 収益目的事業の取引により発生 法人会計の取引により発生	1,980,879 1,791,878 81,100
預り金	源泉所得税、住民税他		法人会計の取引により発生	107,901
仮受金			公益目的事業の取引により発生	682,311
未払法人税等			収益目的事業の取引により発生	3,091,529
未払消費税等			公益・収益事業における期末確定消費税額	71,400 2,084,400
流動負債 合計				12,366,998
2 固定負債				
長期借入金	石橋沼津㈱ 日本政策金融公庫 甘楽富岡農業協同組合 農林中央金庫		公益目的事業に使用する工場建設資金の 公益目的事業に使用する資金繰り用借入 公益目的事業に使用する資金繰り用借入 公益目的事業に使用する資金繰り用借入	149,867,751 99,867,751 20,000,000 20,000,000 10,000,000
リース未払金	静銀リース 新工場カトン製函充填シール機他 畜産環境整備リース機構 新工場設備	3物件 14物件	公益目的事業の資産購入リース残高 公益目的事業の資産購入リース残高	77,212,000 20,916,900 56,295,100
退職給付引当金	退職時要支給額		公益目的事業における退職給付金の不足額	41,432,310
固定負債 合計				268,512,061
負債 合計				280,879,059
正味財産				48,138,168