

令和4年度 決算書

公益財団法人 神津牧場

貸 借 対 照 表

令和5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	2,677,468	2,639,918	37,550
預貯金	12,289,179	21,186,996	△ 8,897,817
売掛金	8,595,019	10,919,879	△ 2,324,860
動物	12,358,399	11,196,487	1,161,912
製品	9,772,740	11,548,048	△ 1,775,308
商品	1,070,239	1,135,976	△ 65,737
材料及び貯蔵品	7,243,381	7,684,233	△ 440,852
農産物	775,900	1,319,030	△ 543,130
前払費用	367,649	453,509	△ 85,860
流動資産合計	55,149,974	68,084,076	-12,934,102
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	30,181,729	30,181,429	300
基本財産土地	17,543,241	17,543,241	0
基本財産合計	47,724,970	47,724,670	300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,502,084	1,502,055	29
減価償却引当資産	762,440	762,434	6
特定資産合計	2,264,524	2,264,489	35
(3) その他固定資産			
建物	93,628,056	102,846,674	△ 9,218,618
建物附属設備	12,720,950	14,278,605	△ 1,557,655
構築物	15,556,986	17,096,526	△ 1,539,540
車両運搬具	2,542,086	4,249,393	△ 1,707,307
機械装置	32,904,616	41,596,491	△ 8,691,875
什器備品	411,005	474,906	△ 63,901
種畜	6,241,970	4,638,475	1,603,495
リース資産	21,317,500	19,392,500	1,925,000
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	191,693,591	210,943,992	△ 19,250,401
固定資産合計	241,683,085	260,933,151	△ 19,250,066
資産合計	296,833,059	329,017,227	△ 32,184,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,308,620	4,456,479	△ 147,859
未払金	876,355	1,980,879	△ 1,104,524
預り金	246,488	682,311	△ 435,823
仮受金	0	3,091,529	△ 3,091,529
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	2,865,200	2,084,400	780,800
流動負債合計	8,368,063	12,366,998	△ 3,998,935
2. 固定負債			
長期借入金	149,867,751	149,867,751	0
リース未払金	69,373,990	77,212,000	△ 7,838,010
退職給付引当金	45,124,080	41,432,310	3,691,770
固定負債合計	264,365,821	268,512,061	△ 4,146,240
負債合計	272,733,884	280,879,059	△ 8,145,175
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	24,099,175	48,138,168	△ 24,038,993
(うち基本財産への充当額)	△ 47,724,970	△ 47,724,670	300
(うち特定資産への充当額)	△ 2,264,524	△ 2,264,484	40
正味財産合計	24,099,175	48,138,168	△ 24,038,993
負債及び正味財産合計	296,833,059	329,017,227	△ 32,184,168

貸借対照表内訳表

令和5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	2,645,032	10,335	22,101		2,677,468
預貯金	12,289,179				12,289,179
売掛金	8,511,479	83,540			8,595,019
動物	12,358,399				12,358,399
製品	9,772,740				9,772,740
商品		1,070,239			1,070,239
材料及び貯蔵品	5,697,376	1,546,005			7,243,381
農産物	775,900				775,900
仮払金					0
未収消費税					0
前払費用	367,649				367,649
他部門貸勘定	21,163,620	3,785,304		△ 24,948,924	0
流動資産合計	73,581,374	6,495,423	22,101	△ 24,948,924	55,149,974
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	30,181,729				30,181,729
基本財産土地	17,543,241				17,543,241
基本財産合計	47,724,970	0	0		47,724,970
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,502,084				1,502,084
減価償却引当資産	762,440				762,440
特定資産合計	2,264,524	0	0		2,264,524
(3) その他固定資産					
建物	88,919,420	4,708,636			93,628,056
建物附属設備	12,454,043	266,907			12,720,950
構築物	15,495,312	61,674			15,556,986
車両運搬具	2,542,084	2			2,542,086
機械装置	32,504,082	400,534			32,904,616
什器備品	150,804	260,201			411,005
種畜	6,241,970				6,241,970
リース資産	21,292,500	25,000			21,317,500
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	184,670,637	7,022,954	0		191,693,591
固定資産合計	234,660,131	7,022,954	0		241,683,085
資産合計	308,241,505	13,518,377	22,101	△ 24,948,924	296,833,059
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	3,814,116	494,504			4,308,620
未払金	876,355				876,355
預り金	246,488				246,488
仮受金	0				0
未払法人税等		71,400			71,400
未払消費税等	2,865,200				2,865,200
他部門借勘定	0	0	24,948,924	△ 24,948,924	0
流動負債合計	7,802,159	565,904	24,948,924	△ 24,948,924	8,368,063
2. 固定負債					
長期借入金	149,867,751				149,867,751
リース未払金	69,373,990				69,373,990
退職給付引当金	45,124,080				45,124,080
固定負債合計	264,365,821	0	0		264,365,821
負債合計	272,167,980	565,904	24,948,924	△ 24,948,924	272,733,884
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	38,048,361	10,977,637	△ 24,926,823		24,099,175
(うち基本財産への充当額)	△ 47,724,970	(0)	(0)		△ 47,724,970
(うち特定資産への充当額)	△ 2,264,524	(0)	(0)		△ 2,264,524
正味財産合計	38,048,361	10,977,637	△ 24,926,823	0	24,099,175
負債及び正味財産合計	310,216,341	11,543,541	22,101	△ 24,948,924	296,833,059

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	261,730	106,300	155,430
基本財産受取賃貸料	261,430	106,000	155,430
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	35	35	0
特定資産受取利息	35	35	0
事業収益	167,296,673	154,604,045	12,692,628
製酪品払下収益	91,449,345	87,608,681	3,840,664
種畜供給収益	4,146,546	4,429,820	△ 283,274
畜産物払下収益	1,666,939	1,049,094	617,845
育成受託収益	354,100	327,423	26,677
体験収益	2,159,292	2,175,798	△ 16,506
乳製品販売収益	44,816,565	39,587,094	5,229,471
宿泊収益	1,549,287	938,014	611,273
食事収益	6,545,096	5,905,638	639,458
鉄板焼収益	3,144,843	3,286,229	△ 141,386
売店収益	11,464,660	9,296,254	2,168,406
受取補助金等	4,271,286	4,435,569	△ 164,283
受取補助金	4,271,286	4,435,569	△ 164,283
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金			0
その他の事業収益	1,975,766	1,618,461	357,305
受取利息	194	251	△ 57
雑収益	1,974,772	1,618,210	356,562
受取配当金	800	0	800
経常収益計	173,805,490	160,764,410	13,041,080
(2) 経常費用			
事業費	191,219,378	185,084,098	6,135,280
期首棚卸高	21,687,287	19,062,507	2,624,780
乳製品仕入高	0	0	0
売店商品仕入高	5,429,601	5,455,877	△ 26,276
材料仕入高	0	0	0
期末棚卸高	18,862,260	21,687,287	△ 2,825,027
役員報酬	4,954,000	4,992,000	△ 38,000
給料手当	54,786,784	54,641,974	144,810
臨時雇用費	914,931	888,136	26,795
退職金	182,200	0	182,200
退職給付費用	3,691,770	4,063,880	△ 372,110
福利厚生費	9,556,958	8,975,663	581,295
旅費交通費	338,024	330,835	7,189
通信費	269,263	326,684	△ 57,421
減価償却費	30,576,529	31,885,492	△ 1,308,963
消耗什器備品費	323,000	29,546	293,454
消耗品費	10,796,766	11,061,343	△ 264,577
修繕費	3,142,472	5,112,634	△ 1,970,162
材料費	8,467,747	7,864,738	603,009
燃料費	9,061,952	7,899,519	1,162,433
光熱水料費	8,034,154	6,339,389	1,694,765
保険料	1,804,650	1,869,075	△ 64,425
広告宣伝費	608,956	636,046	△ 27,090
租税公課	167,863	182,040	△ 14,177
肥料費	267,279	236,734	30,545
飼料費	21,807,117	21,261,653	545,464
リース料	332,620	394,570	△ 61,950
支払手数料	393,491	600	392,891
雑費	8,382,053	6,765,065	1,616,988
薬品衛生費	2,373,171	2,611,141	△ 237,970

科 目	当年度	前年度	増減
登録検定費	458,700	488,566	△ 29,866
家畜購入費	10,910		
精液購入費	390,180	957,600	△ 567,420
実習支援費	274,865	306,718	△ 31,853
配送費	4,951,465	4,296,073	655,392
育成牛振替勘定	△ 5,854,490	△ 4,932,308	△ 922,182
資料費	66,718	133,733	△ 67,015
浄化槽清掃費	522,928	527,279	△ 4,351
委託費	685,234	1,822,148	△ 1,136,914
交際費	10,000	23,637	△ 13,637
支払利息	214,490	260,798	△ 46,308
管理費	6,217,891	6,472,173	△ 254,282
役員報酬	196,000	208,000	△ 12,000
給料手当	560,000	560,000	0
福利厚生費	113,996	102,527	11,469
会議費	31,172	27,503	3,669
旅費交通費	851,571	808,954	42,617
通信費	397,844	769,611	△ 371,767
消耗品費	3,004	5,190	△ 2,186
交際費	43,000	0	43,000
光熱水料費	259,820	41,009	218,811
租税公課	2,114,100	2,371,650	△ 257,550
支払利息	1,006,804	1,006,804	0
支払手数料	6,100	19,962	△ 13,862
委託費	603,364	510,000	93,364
雑費	31,116	40,963	△ 9,847
経常費用計	197,437,269	191,556,271	5,880,998
当期経常増減額	△ 23,631,779	△ 30,791,861	7,160,082
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	335,814	1,936,377	△ 1,600,563
経常外費用計	335,814	1,936,377	△ 1,600,563
当期経常外増減額	△ 335,814	△ 1,936,377	1,600,563
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,967,593	△ 32,728,238	8,760,645
法人税、住民税及び事業税	71,400	71,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,038,993	△ 32,799,638	8,760,645
一般正味財産期首残高	48,138,168	80,937,806	△ 32,799,638
一般正味財産期末残高	24,099,175	48,138,168	△ 24,038,993
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	24,099,175	48,138,168	△ 24,038,993

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	3,000	0	258,730	0	261,730
基本財産受取賃貸料			3,000	0	258,430		261,430
基本財産受取利息			0	0	300		300
特定資産運用益	0	0	0	0	35		35
特定資産受取利息			0	0	35		35
事業収益					0		
製酪品払下収益	116,083,188	2,036,943	0	67,889,377		△ 18,712,835	167,296,673
種畜供給収益	109,129,393	246,577		0		△ 17,926,625	91,449,345
畜産物払下収益	4,146,546			0			4,146,546
育成受託収益	2,453,149			0		△ 786,210	1,666,939
体験収益	354,100			0			354,100
乳製品販売収益		1,790,366		368,926			2,159,292
宿泊収益				44,816,565			44,816,565
食事収益				1,549,287			1,549,287
鉄板焼収益				6,545,096			6,545,096
売店収益				3,144,843			3,144,843
受取補助金等	1,501,500	0	341,136	0	2,428,650		11,464,660
受取補助金	1,501,500		341,136		2,428,650		4,271,286
受託料収益				0	0		0
展示牧場収益				0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金				0	0		0
その他の事業収益	78,032	0	519,003	150,698	1,228,033		1,975,766
受取利息			191	0	3		194
雑収益	78,032		518,012	150,698	1,228,030		1,974,772
受取配当金			800	0			800
経常収益計	117,662,720	2,036,943	863,139	68,040,075	3,915,448	△ 18,712,835	173,805,490
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首棚卸高	132,232,536	4,056,778	11,396,154	62,246,745	0	△ 18,712,835	191,219,378
乳製品仕入高	19,407,112			2,280,175			21,687,287
売店商品仕入高				17,926,625		△ 17,926,625	0
材料仕入高				5,429,601			5,429,601
期末棚卸高	16,246,016			786,210		△ 786,210	0
役員報酬	1,288,000	516,000		2,616,244			18,862,260
給料手当	38,000,009	1,522,590	515,000	2,635,000			4,954,000
臨時雇用費				15,264,185			54,786,784
退職金			182,200	914,931			914,931
							182,200

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				
退職給付費用			3,691,770				3,691,770
福利厚生費	6,327,418	307,396	524,728	2,397,416			9,556,958
旅費交通費	28,861		218,140	91,023			338,024
通信費			145,325	123,938			269,263
減価償却費	27,393,096	1,668,206	29,061,302	1,515,227			30,576,529
消耗什器備品費	323,000		323,000	0			323,000
消耗品費	8,167,594	1,202	8,868,927	1,927,839			10,796,766
修繕費	2,127,381		3,073,229	69,243			3,142,472
材料費	4,867,022	474	4,867,496	3,600,251			8,467,747
燃料費	5,505,118		6,943,545	2,118,407			9,061,952
光熱水料費	6,247,404		6,247,404	1,786,750			8,034,154
保険料	118,540		1,804,650	0			1,804,650
広告宣伝費			0	608,956			608,956
租税公課			165,863	2,000			167,863
肥料費	267,279		267,279				267,279
飼料費	21,807,117		21,807,117				21,807,117
リース料	0		202,900	129,720			332,620
支払手数料	250		354,673	38,818			393,491
雑費	2,669,332	30,000	4,403,245	3,978,808			8,382,053
薬品衛生費	2,373,171		2,373,171				2,373,171
登録検定費	458,700		458,700				458,700
家畜購入費		10,910	10,910				10,910
精液購入費	390,180		390,180				390,180
実習支援費			274,865				274,865
配送費			3,713,599	1,237,866			4,951,465
育成牛振替勘定			△ 5,854,490				△ 5,854,490
資料費	26,734		66,718				66,718
浄化槽清掃費			522,928				522,928
委託費	685,234		685,234				685,234
交際費			10,000				10,000
支払利息			214,490				214,490
②管理費	0	0	0	0	6,217,891	0	6,217,891
役員報酬			0		196,000		196,000
給料手当			0		560,000		560,000
福利厚生費			0		113,996		113,996
会議費			0		31,172		31,172
旅費交通費			0		851,571		851,571
通信費			0		397,844		397,844
消耗品費			0		3,004		3,004
交際費			0		43,000		43,000
光熱水料費			0		259,820		259,820
租税公課			0		2,114,100		2,114,100
支払利息			0		1,006,804		1,006,804
支払手数料			0		6,100		6,100

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				
委託費 雑費 経常費用計 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益	132,232,536 △ 14,569,816	4,056,778 △ 2,019,835	11,396,154 △ 10,533,015	147,685,468 △ 27,122,666	62,246,745 5,793,330	603,364 31,116 6,217,891 △ 2,302,443	△ 18,712,835 0	603,364 31,116 197,437,269 △ 23,631,779
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損 前期損益修正損 経常外費用計	335,814	335,814	335,814	335,814	0	0	0	335,814 0
当期経常外増減額 他会計振替額	0 0	0 0	335,814 △ 335,814	335,814 △ 335,814	0 0	0 0	0 0	335,814 △ 335,814
税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税	△ 14,569,816	△ 2,019,835	1,974,836 △ 8,893,993	△ 25,483,644	△ 1,974,836 3,818,494	△ 2,302,443	0	△ 23,967,593
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	△ 14,569,816	△ 2,019,835	0 △ 8,893,993	0 △ 25,483,644	71,400 3,747,094	△ 2,302,443	0	71,400 △ 24,038,993
II 指定正味財産増減の部	△ 66,445,513	△ 40,135,529	170,113,047	63,532,005	7,230,543	△ 22,624,380	0	48,138,168
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高	△ 81,015,329	△ 42,155,364	161,219,054	38,048,361	10,977,637	△ 24,926,823	0	24,099,175
III 正味財産期末残高	△ 81,015,329	△ 42,155,364	161,219,054	38,048,361	10,977,637	△ 24,926,823	0	24,099,175

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	30,181,429	300	0	30,181,729
土地	17,543,241	0	0	17,543,241
小 計	47,724,670	300	0	47,724,970
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,055	29	0	1,502,084
減価償却引当資産	762,434	6	0	762,440
小 計	2,264,489	35	0	2,264,524
合 計	49,989,159	335	0	49,989,494

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	30,181,729	0	30,181,729	—
土地	17,543,241	0	17,543,241	—
小 計	47,724,970	0	47,724,970	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,502,084	—	1,502,084	—
減価償却引当資産	762,440	0	762,440	—
小 計	2,264,524	0	2,264,524	0
合 計	49,989,494	0	49,989,494	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	333,738,939	93,628,056
建物附属設備	21,841,263	9,120,313	12,720,950
構築物	139,863,733	124,306,747	15,556,986
機械装置	175,785,211	142,880,595	32,904,616
車両運搬具	26,943,815	24,401,729	2,542,086
什器備品	28,799,706	28,388,701	411,005
種畜	14,952,447	8,710,477	6,241,970
リース資産	49,821,000	28,503,500	21,317,500
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	891,744,592	700,051,001	191,693,591

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
生産型酪農経営支援事業交付金	関東農政局	0	1,501,500	1,501,500	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	341,136	341,136	0	一般正味財産
合 計		0	4,271,286	4,271,286	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	30,181,429	300	0	30,181,729
	基本財産土地	17,543,241	0	0	17,543,241
	基本財産計	47,724,670	300	0	47,724,970
特定資産	退職給付引当資産	1,502,055	29		1,502,084
	減価償却引当資産	762,434	6		762,440
	特定資産計	2,264,489	35	0	2,264,524

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	41,432,310	3,691,770			45,124,080

財 産 目 録

令和5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	手許現金			2,677,468
	手許現金		公益事業における事業用資金として	2,606,727
	小口現金		公益事業における事業用資金として	38,305
	本部現金		公益事業における事業用資金として	22,101
	ミルクバー現金		収益事業における事業用資金として	10,335
普通預貯金				11,676,573
	群馬銀行 下仁田支店	(残高証明①)	運転資金として	6,261,178
	群馬県信用組合 下仁田支店	(残高証明②)	運転資金として	2,544,744
	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	322,119
	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	317,860
	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	65,930
	三菱UFJ銀行横浜支店	(残高証明⑥)	運転資金として	304,568
	静岡銀行 沼津駅北支店	(残高証明⑦)	運転資金として	257,538
	ゆうちょ銀行	(残高証明⑧)	運転資金として	1,602,636
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行郵便振替口座	(残高証明⑨)		612,606
金銭信託	三井住友信託銀行横浜駅西口支店			-
売掛金				8,595,019
	牧場		公益目的事業の取引により発生	8,511,479
	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	83,540
未収金物				0
	育成仔牛	92頭	公的目的事業における育成中仔牛に対する支払額	12,358,399
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	9,772,740
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	1,070,239
材料及び貯蔵品				7,243,381
	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	5,697,376
	ロッジ		収益目的事業会計における材料棚卸高	1,546,005
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	775,900
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	367,649
流動資産 合計				55,149,974
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	30,181,729
基本財産 合計				47,724,970
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				1,502,084
	三井住友信託銀行横浜駅西口支店(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	1,488,016
	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	762,440
特定資産 合計				2,264,524
(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	93,628,056
建物附属設備	公益部門工場		公益事業及び収益事業における利用	12,720,950
構築物			公益事業及び収益事業における利用	15,556,986
車輜運搬具			公益事業及び収益事業における利用	2,542,086
什器備品			公益事業及び収益事業における利用	411,005
機械装置			公益事業及び収益事業における利用	32,904,616
種畜	ジャージー種成メス牛	69頭	公益事業における利用	6,241,970
リース資産			公益事業及び収益事業における利用	21,317,500
	牧場		公益事業における利用	21,292,500
	ロッジ		収益事業における利用	25,000
立木	雑木、針葉樹		公益事業における利用	4,715,062
電話加入権		3本	公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				984,000
	下仁田町農業協同組合		公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
普通財産普通預	三菱UFJ銀行 横浜支店	(残高証明⑭)	公益事業における利用	164,993
その他固定資産 合計				191,693,591

科目	場 所 等	物量	使用目的等	金 額
固定資産 合計				241,683,085
資 産 合 計				296,833,059
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	4,308,620
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	3,814,116
				494,504
未 払 金	牧場		公益目的事業の取引により発生	876,355
	ロッジ		収益目的事業の取引により発生	876,355
	法人		法人会計の取引により発生	0
預 り 金	源泉所得税、住民税他			0
未払法人税等			収益目的事業の取引により発生	246,488
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
				2,865,200
流動負債 合計				8,368,063
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	149,867,751
	日本政策金融公庫		公益目的事業に使用する資金繰り用借入	99,867,751
	甘楽富岡農業協同組合		公益目的事業に使用する資金繰り用借入	20,000,000
	農林中央金庫		公益目的事業に使用する資金繰り用借入	20,000,000
リース未払金			公益目的事業に使用する資金繰り用借入	10,000,000
	静銀リース 新工場カトン製函充填シール機他	4物件	公益目的事業の資産購入リース残高	69,373,990
	畜産環境整備リース機構 新工場設備	14物件	公益目的事業の資産購入リース残高	23,110,600
	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	46,263,390
				45,124,080
固定負債 合計				264,365,821
負 債 合 計				272,733,884
正 味 財 産				24,099,175