

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	47,619	
	普通預金	三井住友銀行 神田支店	運転資金として	23,439,938	
		三井住友銀行 神田支店	公益目的事業の業務に使用する資金として	568,493	
		北洋銀行 琴似中央支店	運転資金として	18,721	
		北海道信用農業協同 組合連合会 本所	運転資金として	6,010,356	
		三井住友銀行 日本橋東支店	公益目的事業の業務に使用する資金として	2,807,685	
		三井住友銀行 神田支店	公益目的事業の業務に使用する資金として	189,226	
		三井住友銀行 日本橋東支店	公益目的事業の業務に使用する資金として	339,678	
		三井住友銀行 日本橋東支店	公益目的事業の業務に使用する資金として	688,533	
		<現金預金計>			34,110,249
		金銭信託	みずほ信託銀行 本店	運転資金として	8,828,659
	公益目的事業の業務に使用する資金として			40,815	
	<金銭信託計>			8,869,474	
	未収金		補助金等の未交付額等である。	8,651,238	
<未収金計>			8,651,238		
前払金		公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃借料等である。	468,011		
<前払金計>			468,011		
流動資産合計			52,098,972		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 特定資産	退職給付引当預金	みずほ信託銀行 本店 金銭信託	役員退職慰労及び職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 ＜退職給付引当預金計＞	11,000,553 11,000,553
	使途制限積立預金	みずほ信託銀行 本店 金銭信託	農用馬の購入等に充てるために保有している資金 ＜使途制限積立預金計＞	14,711,516 14,711,516
	基金積立預金	みずほ信託銀行 本店 金銭信託	馬事普及啓蒙推進事業に充てるために保有している資金 ＜基金積立預金計＞	26,096,464 26,096,464
	種馬	乗用種雄馬 5頭	乗用馬等の生産育成振興事業（乗用種馬の配置）により生産者団体等に配置している。	1,801,422
		乗用種雌馬 21頭	乗用馬等の生産育成振興事業（乗用種馬の配置）により生産者団体等に配置している。	4,925,470
		農用種雄馬等 （国内産馬）14頭	農用馬等の生産振興事業（農用種馬（国内産馬）の配置）により生産者団体等に配置している。	13,658,800
		農用種雄馬 （輸入馬）3頭	農用馬等の生産振興事業（農用種馬（輸入馬）の配置）により生産者団体等に配置している。 ＜種馬計＞	5,938,940 26,324,632
	備品	凍結精液製造機器	馬人工授精普及定着化事業の用に供している。	1
		超音波画像診断装置	馬人工授精普及定着化事業の用に供している。	1
		擬牝台	馬人工授精普及定着化事業の用に供している。	1,761,808
		採精設備	馬人工授精普及定着化事業の用に供している。	1,740,000
		ライディングシミュレーター	馬事普及啓蒙推進事業の用に供している。	1
		客馬車	馬事普及啓蒙推進事業の用に供している。	1
		新血統管理システム ハードウェア一式	乗用馬、農用馬及び在来馬等の改良増殖事業（登録事業）の用に供している。	1
		馬能力評価システム ハードウェア一式 精液保管器	馬能力向上推進事業の用に供している。 馬人工授精普及定着化事業の用に供している。 ＜備品計＞	1,020,357 151,847 4,674,017
	ソフトウェア	新血統管理システム ソフトウェア一式	乗用馬、農用馬及び在来馬等の改良増殖事業（登録事業）の用に供している。	1
		新血統管理システム ソフトウェア一式	乗用馬、農用馬及び在来馬等の改良増殖事業（登録事業）の用に供している。	2,336,338
個体情報連携システム ソフトウェア一式		馬能力向上推進事業の用に供している。 ＜ソフトウェア計＞	4,864,500 7,200,839	
特定資産計				90,008,021

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	備品	会議用テーブル	法人の管理業務の用に供している。	137,453
		通信回線機器	法人の管理業務の用に供している。	406,650
			<備品計>	543,103
	ソフトウェア	会計ソフトウェア	法人の管理業務の用に供している。	1
			<ソフトウェア計>	1
	敷金	事務所127.35㎡	共有財産 (うち公益目的保有財産90%) (うち管理業務の用に供するための財産10%)	297,675 (267,908) (29,767)
			<敷金計>	297,675
その他特定資産計				840,779
固定資産合計				90,848,800
		うち公益目的保有財産		79,275,376
		うち引当資産		11,000,553
		うち管理目的の財産		572,871
資産合計				142,947,772
(流動負債)	未払金	奨励金等	奨励金等の未交付額等	4,796,000
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用44件	3,586,429
			<未払金計>	8,382,429
	預り金	役職員他	源泉所得税	117,975
		役職員	地方税(住民税)	184,700
		役職員	社会保険料	412,477
			<預り金計>	715,152
仮受金	受取補助金等	補助事業等に用いなかったため返還する補助金等	4,646,419	
		<仮受金計>	4,646,419	
流動負債合計				13,744,000
(固定負債)	退職給付引当金 役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員の退職慰労金の引当金	850,103
			<役員退職慰労引当金計>	850,103
	職員退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	10,150,450
			<職員退職給付引当金計>	10,150,450
預り金 (補助金)	受取補助金等	馬事普及啓蒙推進事業に充てるために保有している資金	26,096,464	
		<預り金計>	26,096,464	
固定負債合計				37,097,017
負債合計				50,841,017
正味財産				92,106,755