

財 産 目 録

平成30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	27,758
	普通預金	三井住友銀行 神田支店	運転資金として	7,891,207
		北洋銀行 琴似中央支店	運転資金として	259,784
		北海道信用農業協同 組合連合会 本所	運転資金として	5,109,496
		三井住友銀行 神田支店	運転資金として	159,337
		三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	1,442,080
		三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	7,396,451
				<現金預金計>
	金銭信託	みずほ信託銀行 本店	公益目的事業の業務に使用する資金として	2,818,125
			<金銭信託計>	2,818,125
	未収金		補助金等の未交付額等である。	24,460,870
		<未収金計>	24,460,870	
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月分賃借料である。	481,383	
		<前払金計>	481,383	
流動資産合計			50,046,491	

(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。	18,733,510
			<退職給付引当預金計>	18,733,510
	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	25,934,398
			<使途制限積立預金計>	25,934,398
	種馬	乗用種雄馬 3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。	3
		乗用雌馬 16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。	3,533,446
		農用種雄馬等 （国内産馬）13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。	20,859,539
		農用種雄馬 （輸入馬）2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。	10,926,962
			<種馬計>	35,319,950
	備品	採精設備	馬人工授精普及定着化事業の用に供し ている。	948,000
		擬牝台	馬人工授精普及定着化事業の用に供し ている。	251,683
		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
		精液保管器	馬人工授精普及定着化事業の用に供し ている。	1
		ライディングシュミ レーター1台	馬事普及啓蒙推進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	馬能力向上推進事業の用に供してい る。	1
		超音波画像診断装置	在来馬保存事業の用に供している。	540,000
			<備品計>	1,739,687
	ソフトウェア	種馬登録システム 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。	2,702,800
		馬能力検定個体情報 連携システム ソフ トウェア一式	馬能力検定方法確立推進事業の用に供 している。	873,360
		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。	1
馬輸入精液証明書発 給システム ソフト ウェア一式		馬の輸入精液証明書発給事業の用に供 している。	506,340	
		<ソフトウェア計>	4,082,501	
特定資産計				85,810,046

(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。	1
			<備品計>	1
	敷金	事務所127.35㎡	共有財産	297,675
			(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%)	(267,908) (29,767)
<敷金計>			297,675	
その他特定資産計			297,676	
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的の財産	86,107,722 67,344,444 18,733,510 29,768	
資産合計			136,154,213	
(流動負債)	未払金	奨励金等	奨励金等の未交付額等	2,868,000
		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	8,267,341
	<未払金計>			11,135,341
	預り金	役職員	社会保険料	783,769
		役職員	雇用保険料	88,829
	<預り金計>			872,598
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	10,504,595	
<仮受金計>			10,504,595	
流動負債合計			22,512,534	
(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	1,417,185
			<役員退職慰労引当金計>	1,417,185
	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	17,316,325
<職員退職給付引当金計>			17,316,325	
固定負債合計			18,733,510	
負債合計			41,246,044	
正味財産合計			94,908,169	