

# 財 産 目 録

平成23年10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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金				
現金	手元保管	運転資金として	34,670	
普通預金	三井住友銀行 神田支店	運転資金として	28,206,269	
	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	853,792	
	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	5,902,953	
	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	9,135	
	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	12,982,989	
	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	3,743,624	
	北洋銀行 琴似中央支店	運転資金として	41,529	
	北海道信用農業協同 組合連合会 本所	運転資金として	1,990,033	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,145,000	
	定期預金	三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	5,000,000
<b>&lt; 現金・預金計 &gt;</b>			<b>59,909,994</b>	
金銭信託	みずほ信託銀行 本店	運転資金として	11,317,238	
<b>&lt; 金銭信託計 &gt;</b>			<b>11,317,238</b>	
未収金		会費の未納分等である。	381,166	
<b>&lt; 未収金計 &gt;</b>			<b>381,166</b>	
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11月分賃借料等である。	572,345	
<b>&lt; 前払金計 &gt;</b>			<b>572,345</b>	
仮払金		乗用馬、農用馬及び在来馬等の改良増殖事業(登録事業)のための未精算の旅費交通費である。	341,100	
<b>&lt; 仮払金計 &gt;</b>			<b>341,100</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>72,521,843</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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。	13,546,791
	使途制限積立預金	三井住友銀行 日本橋東支店 普通預金	農用馬の購入等に充てるために保有している資金	2,006,896
		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	13,429,865
	基金積立預金	三井住友銀行 日本橋東支店 普通預金	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	4,113,052
		三井住友銀行 日本橋東支店 定期預金	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	5,000,000
		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	60,044,592
	<b>&lt; 特定資産計 &gt;</b>			<b>98,141,196</b>

(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	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。	3,485,168
		乗用種雌馬 24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。	7,411,714
		農用種雄馬等 （国内産馬）17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。	9,434,775
		農用種雄馬等 （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。	279,731
	備品	ガスクロマトグラフ 分析装置	馬能力向上推進事業の用に供している。	48,212
		体重計	馬能力向上推進事業の用に供している。	5,667
		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
		会議用テーブル	法人の管理業務の用に供している。	177,057
		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。	76,562
		擬牝台	馬人工授精普及定着化事業の用に供している。	2,189,677
		採精設備	馬人工授精普及定着化事業の用に供している。	1,964,400
		通信回線機器	法人の管理業務の用に供している。	587,125
		ライディングシミュ レータ	馬事普及啓蒙推進事業の用に供している	34,977
		客馬車4両	馬事普及啓蒙推進事業の用に供している	38,532
		馬の遺伝的能力評価 機器一式	馬能力向上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。	1,556,793
		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。	1,443,432
	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。	98,175
		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。	966,875
		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。	6,308,112
仮勘定		農用馬等の生産振興事業（農用種馬（輸入馬）の配置）のために必要な資産を購入するため及び馬能力向上推進事業のために必要なソフトウェアを作成するための前払い資金である。	5,352,551	
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	
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>41,757,212</b>
固定資産合計			<b>139,898,408</b>	
		うち公益目的保有財産	125,459,493	
		うち引当資産	13,546,791	
		うち管理目的の財産	892,124	
資産合計			<b>212,420,251</b>	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の10月分の超過勤務手当である。	55,262	
		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35件。 <b>&lt; 未払金計 &gt;</b>	1,232,048 <b>1,287,310</b>	
	預り金	役職員他	源泉所得税	162,914	
		役職員	地方税(住民税)	176,700	
		役職員	社会保険料	467,045	
				<b>&lt; 預り金計 &gt;</b>	<b>806,659</b>
	仮受金	受取補助金等	11月以降に要する事業費に相当する既に受取っている助成金等である。 <b>&lt; 仮受金計 &gt;</b>	32,286,909 <b>32,286,909</b>	
流動負債合計				<b>34,380,878</b>	
(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である。 <b>&lt; 役員退職慰労引当金計 &gt;</b>	3,567,541 <b>3,567,541</b>	
		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である。 <b>&lt; 職員退職給付引当金計 &gt;</b>	9,979,250 <b>9,979,250</b>	
	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 <b>&lt; 預り金計 &gt;</b>	69,157,644	
				<b>69,157,644</b>	
固定負債合計				<b>82,704,435</b>	
負債合計				<b>117,085,313</b>	
正味財産				<b>95,334,938</b>	