

2 貸借対照表内訳表

平成28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	0	684,008	0		684,008
預金	322,913,896	19,243,704	64,422,848		406,580,448
貸付留保金	24,688,800	0	0		24,688,800
中間管理事業未収金	195,466,801	0	0		195,466,801
特例事業未収金	182,988,847	0	0		182,988,847
特例事業未収金貸倒引当金	△ 1,998,642	0	0		△ 1,998,642
中山間農地保全対策事業未収金	2,760,000	0	0		2,760,000
担い手支援農作業受委託事業貸付金償還未収金	2,400,000	0	0		2,400,000
担い手支援タイプ農作業受委託促進事業貸付金償還未収金	1,000,000	0	0		1,000,000
未収利息	2,397,673	185	774,730		3,172,588
未収金	56,978,385	560,210	0		57,538,595
担い手支援農作業受委託事業貸付金	13,620,000	0	0		13,620,000
担い手支援タイプ農作業受委託事業貸付金	64,560,000	0	0		64,560,000
就農支援資金貸付金	34,666,000	0	0		34,666,000
商品	0	41,880	0		41,880
前払利息	30,789	0	0		30,789
仮払金	14,162,713	550	0		14,163,263
立替金	0	1,008,218	0		1,008,218
前払費用	132,230	0	149,800		282,030
特例事業用地	302,816,925	0	0		302,816,925
内部会計貸付金	255,413	0	97,472,169	△ 97,727,582	-
流動資産合計	1,219,839,830	21,538,755	162,819,547	△ 97,727,582	1,306,470,550
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本引当資産	0	0	35,145,000		35,145,000
基本財産合計	0	0	35,145,000		35,145,000
(2) 特定資産					
後継者基金引当特定資産	402,672,800	0	100,668,200		503,341,000
退職給付引当特定資産	0	0	89,756,431		89,756,431
車両運搬具	2,627,808	0	0		2,627,808
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,313,904	0	0		△ 1,313,904
ソフトウェア	7,233,300	0	0		7,233,300
特定資産合計	411,220,004	0	190,424,631		601,644,635
(3) その他固定資産					
什器備品	0	4,953,750	0		4,953,750
什器備品減価償却累計額	0	△ 4,599,364	0		△ 4,599,364
電話加入権	0	0	344,768		344,768
出資金	350,000	0	0		350,000
長期前払費用	22,460	0	0		22,460
その他固定資産合計	372,460	354,386	344,768		1,071,614
固定資産合計	411,592,464	354,386	225,914,399		637,861,249
資 産 合 計	1,631,432,294	21,893,141	388,733,946	△ 97,727,582	1,944,331,799
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	565,892	0		565,892
中間管理事業未払金	195,466,801	0	0		195,466,801
特例事業用地買入未払金	93,227,340	0	0		93,227,340
未払金	157,763,550	13,191,049	1,677,827		172,632,426
短期借入金	12,568,417	0	0		12,568,417
1年以内返済予定特例事業借入金	46,126,894	0	0		46,126,894
未払消費税等	982,800	2,569,400	△ 158,900		3,393,300
預り金	4,143,984	1,517,415	450,828		6,112,227
仮受金	14,199,533	0	0		14,199,533
賞与引当金	0	0	4,802,159		4,802,159
内部会計借入金	94,406,445	3,321,137	0	△ 97,727,582	-
流動負債合計	618,885,764	21,164,893	6,771,914	△ 97,727,582	549,094,989
2. 固定負債					
特例事業借入金	504,533,643	0	0		504,533,643
就農支援資金貸付金借入金	91,745,000	0	0		91,745,000
就農支援資金違約金預り金	2,413,799	0	0		2,413,799
退職給付引当金	0	0	89,756,431		89,756,431
固定負債合計	598,692,442	0	89,756,431		688,448,873
負 債 合 計	1,217,578,206	21,164,893	96,528,345	△ 97,727,582	1,237,543,862
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	8,547,204	0	0		8,547,204
出捐金	0	0	29,545,000		29,545,000
出資金	402,672,800	0	100,668,200		503,341,000
指定正味財産合計	411,220,004	0	130,213,200		541,433,204
(うち基本財産への充当額)	0	0	29,545,000		29,545,000
(うち特定資産への充当額)	411,220,004	0	100,668,200		511,888,204
2. 一般正味財産	2,634,084	728,248	161,992,401		165,354,733
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,600,000		5,600,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	413,854,088	728,248	292,205,601		706,787,937
負債及び正味財産合計	1,631,432,294	21,893,141	388,733,946	△ 97,727,582	1,944,331,799