

2 貸借対照表内訳表

平成29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	712,135	0		712,135
預金	186,511,016	21,843,832	65,798,353		274,153,201
貸付留保金	9,398,340	0	0		9,398,340
中間管理事業未収金	222,103,008	0	0		222,103,008
特例事業未収金	298,997,446	0	0		298,997,446
特例事業未収金貸倒引当金	△ 1,908,642	0	0		△ 1,908,642
中山間農地保全対策事業未収金	2,260,000	0	0		2,260,000
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
未収補助金	68,413,626	0	0		68,413,626
未収利息	2,386,097	11	762,836		3,148,944
未収金	178,390	662,748	0		841,138
担い手支援タイプ農作業受託促進事業貸付金	51,200,000	0	0		51,200,000
就農支援資金貸付金	26,868,000	0	0		26,868,000
商品	0	54,750	0		54,750
仮払金	4,591,627	0	153,337		4,744,964
立替金	0	828,218	0		828,218
前払費用	119,481	50,348	149,800		319,629
特例事業用地等	257,010,014	0	0		257,010,014
内部会計貸付金	883,954	0	94,048,562	△ 94,932,516	-
流動資産合計	1,130,012,357	24,152,042	160,912,888	△ 94,932,516	1,220,144,771
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	95,864,255		95,864,255
新規就農支援事業積立資産	1,212,246	0	0		1,212,246
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	△ 1,839,466	0	0		△ 1,839,466
ソフトウェア	5,386,500	0	0		5,386,500
特定資産合計	410,059,888	0	196,532,455		606,592,343
(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	△ 4,726,231	0		△ 4,726,231
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	227,519	344,768		944,747
固定資産合計	410,432,348	227,519	232,022,223		642,682,090
資 産 合 計	1,540,444,705	24,379,561	392,935,111	△ 94,932,516	1,862,826,861
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	584,898	0		584,898
中間管理事業未払金	222,321,933	0	0		222,321,933
特例事業用地買入未払金	35,022,013	0	0		35,022,013
未払金	84,741,159	13,908,228	1,034,549		99,683,936
1年以内返済予定特例事業借入金	35,478,237	0	0		35,478,237
未払消費税等	631,000	1,920,100	△ 168,000		2,383,100
前受金	0	5,080	0		5,080
預り金	293,761	876,046	330,404		1,500,211
仮受金	4,700,827	114,480	0		4,815,307
賞与引当金	0	0	4,306,291		4,306,291
内部会計借入金	88,690,035	6,242,481	0	△ 94,932,516	-
流動負債合計	471,878,965	23,651,313	5,503,244	△ 94,932,516	406,101,006
2. 固定負債					
特例事業借入金	577,634,031	0	0		577,634,031
就農支援資金貸付金借入金	78,439,000	0	0		78,439,000
就農支援資金違約金預り金	2,589,033	0	0		2,589,033
退職給付引当金	0	0	95,864,255		95,864,255
固定負債合計	658,662,064	0	95,864,255		754,526,319
負 債 合 計	1,130,541,029	23,651,313	101,367,499	△ 94,932,516	1,160,627,325
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	6,174,842	0	0		6,174,842
出捐金	0	0	29,545,000		29,545,000
出資金	403,885,046	0	100,668,200		504,553,246
指定正味財産合計	410,059,888	0	130,213,200		540,273,088
(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)	408,847,642	0	100,668,200		509,515,842
2. 一般正味財産	△ 156,212	728,248	161,354,412		161,926,448
(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	409,903,676	728,248	291,567,612		702,199,536
負債及び正味財産合計	1,540,444,705	24,379,561	392,935,111	△ 94,932,516	1,862,826,861