

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	畜産生産基 盤整備事業	農地集積・集約化事業		新規就農者育 成確保・担い 手経営支援事 業	共通	小計	優良家畜育 成事業	牧場ふれ あい事業	共通	小計			
		農地中間管理 事業	農地売買等事 業										
I 資産の部													
1 流動資産													
現金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
預金	723,887	29,987,810	157,738	5,781,161	183,693	36,834,289	101,422,703	0	36,344	101,459,047	141,862	0	138,435,198
払戻金	5,080	15,240	0	0	0	20,320	359,161	0	0	359,161	96,840	0	476,321
未収金	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	47,410,493	0	0	47,410,493	0	0	48,560,493
立替金	1,081	0	0	0	0	1,081	0	0	0	0	0	0	1,081
用地地	0	0	228,538,000	0	0	228,538,000	0	0	0	0	0	0	228,538,000
立替利息	0	0	38,741,424	0	0	38,741,424	0	0	0	0	0	0	38,741,424
就農支援資金貸付金	0	0	0	2,242,000	0	2,242,000	0	0	0	0	0	0	2,242,000
貸倒引当金	0	0	0	△ 452,000	0	△ 452,000	0	0	0	0	0	0	△ 452,000
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	201,016,011	0	0	201,016,011	0	0	201,016,011
流動資産合計	730,048	30,003,050	267,437,162	8,721,161	183,693	307,075,114	350,258,368	0	36,344	350,294,712	238,702	0	657,608,528
2 固定資産													
基金													
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000
特定資産													
預託金引当資産	0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	0	45,500,000	0	0	45,500,000
基本金引当資産	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	2,223,222	30,552,344	0	2,234,534	32,786,878	1,100,308	0	36,110,408
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	41,399,000	0	0	41,399,000	0	0	41,399,000
貸倒引当資産	0	0	0	452,000	0	452,000	0	0	0	0	0	0	452,000
経営安定資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	8,252,038	0	0	8,252,038	0	0	8,252,038
器具備品	553,518	0	2,948	1	0	556,467	1,689	57,642	0	59,331	0	0	615,798
機械装置	2	0	0	0	0	2	103,184	0	0	103,184	0	0	103,186
車輜運搬具	55,236	0	0	684,824	0	740,060	6	0	0	6	0	0	740,066
リサイクル券	0	0	0	9,840	0	9,840	0	0	0	0	0	0	9,840
コンピュータソフト	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	4
特定資産合計	608,758	0	5,002,948	1,146,667	2,223,222	8,981,595	125,808,261	57,642	2,234,534	128,100,437	1,100,308	0	138,182,340
その他固定資産													
構築物	0	0	0	0	0	0	634,184	0	0	634,184	0	0	634,184
器具備品	4,208	0	0	0	0	4,208	8,128,944	72,920	0	8,201,864	0	0	8,206,072
機械装置	0	0	0	0	0	0	2,026,805	0	0	2,026,805	0	0	2,026,805
車輜運搬具	0	0	5,095	0	0	5,095	7,141,907	0	0	7,141,907	0	0	7,147,002
リサイクル券	0	4,353,480	0	0	0	4,353,480	2,092,608	0	0	2,092,608	0	0	6,446,088
飛驒牛	37,980	0	11,970	0	0	49,950	90,360	0	0	90,360	0	0	140,310
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	58,197,618	0	0	58,197,618	0	0	58,197,618
その他固定資産合計	42,188	4,353,480	17,065	0	0	4,412,733	81,417,717	72,920	0	81,490,637	0	0	85,903,370
固定資産合計	650,946	4,353,480	5,020,013	1,146,667	2,223,222	13,394,328	437,225,978	130,562	2,234,534	439,591,074	1,100,308	0	454,085,710
資産合計	1,380,994	34,356,530	272,457,175	9,867,828	2,406,915	320,469,442	787,484,346	130,562	2,270,878	789,885,786	1,339,010	0	1,111,694,238

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	畜産生産基 盤整備事業	農地集積・集約化事業		新規就農者育 成確保・担い 手経営支援事 業	共通	小計	優良家畜育 成事業	牧場ふれ あい事業	共通	小計			
		農地中間管理 事業	農地売買等事 業										
II 負債の部													
1 流動負債													
買掛金	0	0	0	0	0	0	22,637,515	0	0	22,637,515	0	0	22,637,515
未払金	730,048	29,830,108	0	5,895,981	183,693	36,639,830	14,443,128	0	36,344	14,479,472	238,702	0	51,358,004
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	5,218,274	0	0	5,218,274	0	0	5,218,274
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	408,828	866,751	0	376,676	0	1,652,255	4,094,004	0	0	4,094,004	0	0	5,746,259
リース負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	1,138,876	30,696,859	0	6,272,657	183,693	38,292,085	46,392,921	0	36,344	46,429,265	238,702	0	84,960,052
2 固定負債													
長期借入金	0	0	267,500,000	2,650,000	0	270,150,000	251,000,000	0	0	251,000,000	0	0	521,150,000
預託金	0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	0	45,500,000	0	0	45,500,000
運営基盤強化借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	2,223,222	2,223,222	30,552,344	0	2,234,534	32,786,878	1,100,308	0	36,110,408
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース負債	0	4,353,480	0	0	0	4,353,480	2,092,608	0	0	2,092,608	0	0	6,446,088
固定負債合計	0	4,353,480	267,500,000	2,650,000	2,223,222	276,726,702	329,144,952	0	2,234,534	331,379,486	1,100,308	0	609,206,496
負債合計	1,138,876	35,050,339	267,500,000	8,922,657	2,406,915	315,018,787	375,537,873	0	2,270,878	377,808,751	1,339,010	0	694,166,548
III 正味財産の部													
1 指定正味財産													
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	608,758	0	2,948	694,667	0	1,306,373	3,463,495	18,300	0	3,481,795	0	0	4,788,168
民間補助金	0	0	0	0	0	0	1,352,257	0	0	1,352,257	0	0	1,352,257
出資金	0	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000
寄付金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
指定正味財産計	608,758	0	5,002,948	694,667	0	6,306,373	234,815,752	18,300	0	234,834,052	0	0	241,140,425
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(230,000,000)	(0)	(0)	(230,000,000)	(0)	(0)	(230,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(608,758)	(0)	(5,002,948)	(694,667)	(0)	(6,306,373)	(4,815,752)	(18,300)	(0)	(4,834,052)	(0)	(0)	(11,140,425)
2 一般正味財産	△ 366,640	△ 693,809	△ 45,773	250,504	0	△ 855,718	177,130,721	112,262	0	177,242,983	0	0	176,387,265
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(44,940,165)	(39,342)	(0)	(44,979,507)	(0)	(0)	(44,979,507)
正味財産合計	242,118	△ 693,809	4,957,175	945,171	0	5,450,655	411,946,473	130,562	0	412,077,035	0	0	417,527,690
負債及び正味財産合計	1,380,994	34,356,530	272,457,175	9,867,828	2,406,915	320,469,442	787,484,346	130,562	2,270,878	789,885,786	1,339,010	0	1,111,694,238