

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													
現預金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
預払金	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
未収金	5,080	15,240	0	0	0	20,320	359,161	0	0	359,161	96,840	0	476,321
立替金	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	47,410,493	0	0	47,410,493	0	0	48,560,493
立替地	1,081	0	0	0	0	1,081	0	0	0	0	0	0	1,081
立替利息	0	0	228,538,000	0	0	228,538,000	0	0	0	0	0	0	228,538,000
就農支援資金貸付金	0	0	38,741,424	0	0	38,741,424	0	0	0	0	0	0	38,741,424
貸倒引当金	0	0	0	2,242,000	0	2,242,000	0	0	0	0	0	0	2,242,000
棚卸資産	0	0	0	△ 452,000	0	△ 452,000	0	0	0	0	0	0	△ 452,000
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
特定資産	0	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000
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	8,252,038	0	0	615,798
機械装置	2	0	0	0	0	2	103,184	0	0	103,184	0	0	103,186
車輦運搬具	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
車輦運搬具	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		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		51,358,004
前受金	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		5,218,274
短期借入金	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		5,746,259
リース負債	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		521,150,000
預託金	0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	0	45,500,000	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
長期未払金	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		36,110,408
賞与引当金	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		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
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		4,788,168
民間補助金	0	0	0	0	0	0	1,352,257	0	0	1,352,257	0		1,352,257
出資金	0	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000	0		230,000,000
寄付金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	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		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)
(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