

貸借対照表内訳表

平成28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 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	30,000	0	0	30,000	0		30,000
預払金	2,330,785	20,417,676	88,015	9,544,646	200,885	32,582,007	136,591,270	0	48,653	136,639,923	376,038		169,597,968
未収金	0	5,000	0	0	0	5,000	16,845,716	0	0	16,845,716	0		16,850,716
立替利息	0	0	228,538,000	0	0	228,538,000	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		38,741,424
貸倒引当金	0	0	0	4,473,000	0	4,473,000	0	0	0	0	0		4,473,000
棚卸資産	0	0	0	△ 452,000	0	△ 452,000	0	0	0	0	0		△ 452,000
流動資産合計	2,330,785	20,422,676	267,367,439	13,565,646	200,885	303,887,431	340,375,054	0	48,653	340,423,707	404,838	0	644,715,976
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		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		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		5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	1,284,983	1,284,983	66,254,348	0	1,284,983	67,539,331	642,496		69,466,810
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	44,219,000	0	0	44,219,000	0		44,219,000
貸倒引当資産	0	0	0	452,000	0	452,000	0	0	0	0	0		452,000
経営安定資金積立資産	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0		12,000,000
建物	0	0	0	0	0	0	9,504,533	0	0	9,504,533	0		9,504,533
器具備品	779,864	0	5,894	3	0	785,761	15,241	57,642	0	72,883	0		858,644
機械装置	2,311	0	0	0	0	2,311	295,340	0	0	295,340	0		297,651
車両運搬具	110,465	0	0	0	0	110,465	8	0	0	8	0		110,473
コンピュータソフト	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0		4
特定資産合計	892,642	0	5,005,894	452,005	1,284,983	7,635,524	177,788,470	57,642	1,284,983	179,131,095	642,496	0	187,409,115
その他固定資産													
構築物	0	0	0	0	0	0	754,344	0	0	754,344	0		754,344
器具備品	16,829	0	0	0	0	16,829	1,829,856	154,237	0	1,984,093	0		2,000,922
機械装置	0	0	0	0	0	0	4,908,749	0	0	4,908,749	0		4,908,749
車両運搬具	0	0	36,226	0	0	36,226	896,272	0	0	896,272	0		932,498
リース資産	0	7,956,360	0	0	0	7,956,360	2,989,440	0	0	2,989,440	0		10,945,800
リサイクル券	42,200	0	11,970	0	0	54,170	60,740	0	0	60,740	0		114,910
飛驒	0	0	0	0	0	0	55,263,935	0	0	55,263,935	0		55,263,935
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	2,946,624	0	0	2,946,624	0		2,946,624
その他固定資産合計	59,029	7,956,360	48,196	0	0	8,063,585	69,649,960	154,237	0	69,804,197	0	0	77,867,782
固定資産合計	951,671	7,956,360	5,054,090	452,005	1,284,983	15,699,109	477,438,430	211,879	1,284,983	478,935,292	642,496	0	495,276,897
資産合計	3,282,456	28,379,036	272,421,529	14,017,651	1,485,868	319,586,540	817,813,484	211,879	1,333,636	819,358,999	1,047,334	0	1,139,992,873

(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 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	19,023,108	0	0	19,023,108	0		19,023,108
未払金	2,330,785	20,386,374	0	551,656	200,885	23,469,700	19,308,942	0	48,653	19,357,595	374,506		43,201,801
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0	0	0	1,780,847	0	0	1,780,847	30,332		1,811,179
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	141,792	1,050,395	0	0	0	1,192,187	4,032,943	0	0	4,032,943	0		5,225,130
リース負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流動負債合計	2,472,577	21,436,769	0	551,656	200,885	24,661,887	44,145,840	0	48,653	44,194,493	404,838	0	69,261,218
2 固定負債													
長期借入金	0	0	267,500,000	12,831,816	0	280,331,816	273,000,000	0	0	273,000,000	0		553,331,816
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	1,284,983	1,284,983	66,254,348	0	1,284,983	67,539,331	642,496		69,466,810
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース負債	0	7,956,360	0	0	0	7,956,360	2,989,440	0	0	2,989,440	0		10,945,800
固定負債合計	0	7,956,360	267,500,000	12,831,816	1,284,983	289,573,159	387,743,788	0	1,284,983	389,028,771	642,496	0	679,244,426
負債合計	2,472,577	29,393,129	267,500,000	13,383,472	1,485,868	314,235,046	431,889,628	0	1,333,636	433,223,264	1,047,334	0	748,505,644
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	892,642	0	5,894	5	0	898,541	4,106,746	18,300	0	4,125,046	0		5,023,587
民間補助金	0	0	0	0	0	0	1,738,764	0	0	1,738,764	0		1,738,764
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	892,642	0	5,005,894	5	0	5,898,541	235,845,510	18,300	0	235,863,810	0	0	241,762,351
(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)	(892,642)	(0)	(5,005,894)	(5)	(0)	(5,898,541)	(5,845,510)	(18,300)	(0)	(5,863,810)	(0)	(0)	(11,762,351)
2 一般正味財産	△ 82,763	△ 1,014,093	△ 84,365	634,174	0	△ 547,047	150,078,346	193,579	0	150,271,925	0		149,724,878
(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)	(60,188,612)	(39,342)	(0)	(60,227,954)	(0)	(0)	(60,227,954)
正味財産合計	809,879	△ 1,014,093	4,921,529	634,179	0	5,351,494	385,923,856	211,879	0	386,135,735	0	0	391,487,229
負債及び正味財産合計	3,282,456	28,379,036	272,421,529	14,017,651	1,485,868	319,586,540	817,813,484	211,879	1,333,636	819,358,999	1,047,334	0	1,139,992,873