

貸借対照表内訳表

平成29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	613,609	20,867,165	90,426	3,970,765	159,480	25,701,445	183,945,529	20,047	42,845	184,008,421	22,919		209,732,785
未収金	5,080	15,240	0	0	0	20,320	547,274	0	0	547,274	96,840		664,434
用地金	0	0	0	0	0	0	25,773,884	0	0	25,773,884	0		25,773,884
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	3,320,000	0	3,320,000	0	0	0	0	0		3,320,000
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	618,689	20,882,405	267,369,850	6,838,765	159,480	295,869,189	407,849,591	20,047	42,845	407,912,483	119,759	0	703,901,431
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	1,852,944	1,852,944	27,414,908	0	1,852,944	29,267,852	926,478		32,047,274
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	41,399,000	0	0	41,399,000	0		41,399,000
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	8,873,685	0	0	8,873,685	0		8,873,685
器具備置	660,902	0	4,421	1	0	665,324	3,371	57,642	0	61,013	0		726,337
機械装置	6	0	0	0	0	6	160,470	0	0	160,470	0		160,476
車輦運搬具	82,851	0	0	0	0	82,851	6	0	0	6	0		82,857
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	743,761	0	5,004,421	452,003	1,852,944	8,053,129	135,351,440	57,642	1,852,944	137,262,026	926,478	0	146,241,633
その他固定資産													
構築物	0	0	0	0	0	0	694,264	0	0	694,264	0		694,264
器具備置	8,415	0	0	0	0	8,415	4,567,240	85,206	0	4,652,446	0		4,660,861
機械装置	0	0	0	0	0	0	3,154,087	0	0	3,154,087	0		3,154,087
車輦運搬具	0	0	13,585	0	0	13,585	7,938,422	0	0	7,938,422	0		7,952,007
リース資産	0	6,154,920	0	0	0	6,154,920	2,541,024	0	0	2,541,024	0		8,695,944
リサイクル券	42,200	0	11,970	0	0	54,170	80,240	0	0	80,240	0		134,410
飛驒	0	0	0	0	0	0	57,253,253	0	0	57,253,253	0		57,253,253
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	3,011,791	0	0	3,011,791	0		3,011,791
その他固定資産合計	50,615	6,154,920	25,555	0	0	6,231,090	79,240,321	85,206	0	79,325,527	0	0	85,556,617
固定資産合計	794,376	6,154,920	5,029,976	452,003	1,852,944	14,284,219	444,591,761	142,848	1,852,944	446,587,553	926,478	0	461,798,250
資産合計	1,413,065	27,037,325	272,399,826	7,290,768	2,012,424	310,153,408	852,441,352	162,895	1,895,789	854,500,036	1,046,237	0	1,165,699,681

(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	28,307,802	0	0	28,307,802	0		28,307,802
未払金	618,689	20,747,418	0	424,734	159,480	21,950,321	57,200,492	20,047	42,845	57,263,384	119,759		79,333,464
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0	0	0	1,639,726	0	0	1,639,726	0		1,639,726
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	153,422	1,084,738	0	0	0	1,238,160	3,746,261	0	0	3,746,261	0		4,984,421
リース負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流動負債合計	772,111	21,832,156	0	424,734	159,480	23,188,481	90,894,281	20,047	42,845	90,957,173	119,759	0	114,265,413
2 固定負債													
長期借入金	0	0	267,500,000	6,231,818	0	273,731,818	262,000,000	0	0	262,000,000	0		535,731,818
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	1,852,944	1,852,944	27,414,908	0	1,852,944	29,267,852	926,478		32,047,274
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース負債	0	6,154,920	0	0	0	6,154,920	2,541,024	0	0	2,541,024	0		8,695,944
固定負債合計	0	6,154,920	267,500,000	6,231,818	1,852,944	281,739,682	337,455,932	0	1,852,944	339,308,876	926,478	0	621,975,036
負債合計	772,111	27,987,076	267,500,000	6,656,552	2,012,424	304,928,163	428,350,213	20,047	1,895,789	430,266,049	1,046,237	0	736,240,449
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	743,761	0	4,421	3	0	748,185	3,767,552	18,300	0	3,785,852	0		4,534,037
民間補助金	0	0	0	0	0	0	1,542,810	0	0	1,542,810	0		1,542,810
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	743,761	0	5,004,421	3	0	5,748,185	235,310,362	18,300	0	235,328,662	0	0	241,076,847
(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)	(743,761)	(0)	(5,004,421)	(3)	(0)	(5,748,185)	(5,310,362)	(18,300)	(0)	(5,328,662)	(0)	(0)	(11,076,847)
2 一般正味財産	△ 102,807	△ 949,751	△ 104,595	634,213	0	△ 522,940	188,780,777	124,548	0	188,905,325	0		188,382,385
(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)	(57,126,170)	(39,342)	(0)	(57,165,512)	(0)	(0)	(57,165,512)
正味財産合計	640,954	△ 949,751	4,899,826	634,216	0	5,225,245	424,091,139	142,848	0	424,233,987	0	0	429,459,232
負債及び正味財産合計	1,413,065	27,037,325	272,399,826	7,290,768	2,012,424	310,153,408	852,441,352	162,895	1,895,789	854,500,036	1,046,237	0	1,165,699,681