

平成27年度

貸借対照表

貸借対照表内訳総括表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	102,104,044	26,843,477	128,947,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	763,247,254	1,863,236	765,110,490
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	902,027	149,245	1,051,272
固定資産合計	1,776,664,281	435,947,481	2,212,611,762
資 産 合 計	1,878,768,325	462,790,958	2,341,559,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	10,842,101	109,417	10,951,518
2. 固定負債			0
固定負債合計	806,452,290	1,863,236	808,315,526
負 債 合 計	817,294,391	1,972,653	819,267,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
(うち基本財産への充当額)	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	48,958,934	26,883,305	75,842,239
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	8,900,000	0	8,900,000
正味財産合計	1,061,473,934	460,818,305	1,522,292,239
負債及び正味財産合計	1,878,768,325	462,790,958	2,341,559,283

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,789,800	26,255,214	61,045,014
事業未収金	3,877,836	0	3,877,836
農地売買支援事業未収金	877,836	0	877,836
就農支援資金貸付金未収金	3,000,000	0	3,000,000
未収金補助金等	3,696,000	0	3,696,000
その他未収金	2,375,796	588,263	2,964,059
事業未収金貸倒引当金	△ 3,867,024	0	△ 3,867,024
農地売買支援事業未収金貸倒引当金	△ 867,024	0	△ 867,024
農地中間管理事業未収金貸倒引当金	0	0	0
就農支援資金貸付金未収金貸倒引当金	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
農地売買支援事業用地	3,891,000	0	3,891,000
農地中間管理事業前払賃借料	16,365,600	0	16,365,600
農地売買支援事業前払賃借料	40,975,036	0	40,975,036
立替金	0	0	0
流動資産合計	102,104,044	26,843,477	128,947,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	1,000,913,417	428,962,893	1,429,876,310
基本財産引当預金	11,601,583	4,972,107	16,573,690
基本財産合計	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,347,254	1,863,236	6,210,490
担い手強化基金引当資産	750,000,000	0	750,000,000
農用地活用改善対策モデル事業積立資産	5,800,000	0	5,800,000
担い手強化事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
書庫増設積立資産	1,100,000	0	1,100,000
特定資産合計	763,247,254	1,863,236	765,110,490
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,026,550	0	1,026,550
車両運搬具減価償却累計額	△ 528,585	0	△ 528,585
器具備品	1,218,324	149,100	1,367,424
器具備品減価償却累計額	△ 1,218,323	△ 149,099	△ 1,367,422
ソフトウェア	0	55,650	55,650
電話加入権	0	82,700	82,700
投資有価証券	25,421	10,894	36,315
リサイクル預託金	8,700	0	8,700
敷金	19,940	0	19,940
出資金	350,000	0	350,000
長期貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	902,027	149,245	1,051,272
固定資産合計	1,776,664,281	435,947,481	2,212,611,762
資産合計	1,878,768,325	462,790,958	2,341,559,283

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	4,490	0	4,490
その他未払金	10,266,425	85,169	10,351,594
預り金	571,186	24,248	595,434
流動負債合計	10,842,101	109,417	10,951,518
2. 固定負債			
長期借入金	52,105,036	0	52,105,036
農地売買支援事業長期借入金	44,866,036	0	44,866,036
就農支援資金借入金	7,239,000	0	7,239,000
退職給付引当金	4,347,254	1,863,236	6,210,490
長期預り金	750,000,000	0	750,000,000
固定負債合計	806,452,290	1,863,236	808,315,526
負債合計	817,294,391	1,972,653	819,267,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
指定正味財産合計	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
(うち基本財産への充当額)	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	48,958,934	26,883,305	75,842,239
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	8,900,000	0	8,900,000
正味財産合計	1,061,473,934	460,818,305	1,522,292,239
負債及び正味財産合計	1,878,768,325	462,790,958	2,341,559,283

貸借対照表

公益目的事業会計

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,789,800	60,019,449	△ 25,229,649
事業未収金	3,877,836	5,511,024	△ 1,633,188
農地売買支援事業未収金	877,836	2,511,024	△ 1,633,188
農地中間管理事業未収金	0	0	0
就農支援資金貸付金未収金	3,000,000	3,000,000	0
未収金補助金等	3,696,000	3,900,000	△ 204,000
その他未収金	2,375,796	2,460,033	△ 84,237
事業未収金貸倒引当金	△ 3,867,024	△ 3,887,024	20,000
農地売買支援事業未収金貸倒引当金	△ 867,024	△ 887,024	20,000
農地中間管理事業未収金貸倒引当金	0	0	0
就農支援資金貸付金未収金貸倒引当金	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
農地売買支援事業用地	3,891,000	15,091,000	△ 11,200,000
農地中間管理事業前払賃借料	16,365,600	9,477,400	6,888,200
農地売買支援事業前払賃借料	40,975,036	56,211,689	△ 15,236,653
立替金	0	1,910	△ 1,910
流動資産合計	102,104,044	148,785,481	△ 46,681,437
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
有価証券	1,000,913,417	1,000,902,119	11,298
基本財産引当預金	11,601,583	11,612,881	△ 11,298
基本財産合計	1,012,515,000	1,012,515,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	4,347,254	4,346,490	764
農地売買支援事業用地損失引当資産	0	0	0
担い手強化基金引当資産	750,000,000	750,000,000	0
農用地活用改善対策モデル事業積立資産	5,800,000	0	5,800,000
担い手強化事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
書庫増設積立資産	1,100,000	0	1,100,000
特定資産合計	763,247,254	754,346,490	8,900,764
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	1,026,550	1,026,550	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 528,585	△ 357,152	△ 171,433
器具備品	1,218,324	1,218,324	0
器具備品減価償却累計額	△ 1,218,323	△ 1,218,323	0
投資有価証券	25,421	31,070	△ 5,649
リサイクル預託金	8,700	8,700	0
敷金	19,940	19,940	0
出資金	350,000	350,000	0
長期貸付金	0	636,000	△ 636,000
その他固定資産合計	902,027	1,715,109	△ 813,082
固定資産合計	1,776,664,281	1,768,576,599	8,087,682
資産合計	1,878,768,325	1,917,362,080	△ 38,593,755

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	4,490	9,042,776	△ 9,038,286
その他未払金	10,266,425	8,081,370	2,185,055
預り金	571,186	166,439	404,747
流動負債合計	10,842,101	17,290,585	△ 6,448,484
2. 固定負債			
長期借入金	52,105,036	80,621,689	△ 28,516,653
農地売買支援事業長期借入金	44,866,036	72,902,689	△ 28,036,653
就農支援資金借入金	7,239,000	7,719,000	△ 480,000
退職給付引当金	4,347,254	4,346,490	764
長期預り金	750,000,000	750,000,000	0
固定負債合計	806,452,290	834,968,179	△ 28,515,889
負債合計	817,294,391	852,258,764	△ 34,964,373
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	1,012,515,000	1,012,515,000	0
指定正味財産合計	1,012,515,000	1,012,515,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,012,515,000	1,012,515,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	48,958,934	52,588,316	△ 3,629,382
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	8,900,000	0	8,900,000
正味財産合計	1,061,473,934	1,065,103,316	△ 3,629,382
負債及び正味財産合計	1,878,768,325	1,917,362,080	△ 38,593,755

貸借対照表内訳表

法人会計

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,255,214	25,779,936	475,278
その他未収金	588,263	590,243	△ 1,980
立替金	0	0	0
流動資産合計	26,843,477	26,370,179	473,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	428,962,893	428,958,051	4,842
基本財産引当預金	4,972,107	4,976,949	△ 4,842
基本財産合計	433,935,000	433,935,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,863,236	1,862,780	456
特定資産合計	1,863,236	1,862,780	456
(3) その他固定資産			
器具備品	149,100	149,100	0
器具備品減価償却累計額	△ 149,099	△ 139,781	△ 9,318
ソフトウェア	55,650	278,250	△ 222,600
電話加入権	82,700	82,700	0
投資有価証券	10,894	13,315	△ 2,421
その他固定資産合計	149,245	383,584	△ 234,339
固定資産合計	435,947,481	436,181,364	△ 233,883
資産合計	462,790,958	462,551,543	239,415
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
その他未払金	85,169	75,098	10,071
預り金	24,248	17,641	6,607
流動負債合計	109,417	92,739	16,678
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,863,236	1,862,780	456
固定負債合計	1,863,236	1,862,780	456
負債合計	1,972,653	1,955,519	17,134
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	433,935,000	433,935,000	0
指定正味財産合計	433,935,000	433,935,000	0
(うち基本財産への充当額)	433,935,000	433,935,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	26,883,305	26,661,024	222,281
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	460,818,305	460,596,024	222,281
負債及び正味財産合計	462,790,958	462,551,543	239,415