

平成28年度

貸借対照表

# 貸借対照表内訳総括表

平成29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	83,290,180	26,967,269	110,257,449
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	756,768,381	2,129,435	758,897,816
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	15,355,194	168,065	15,523,259
固定資産合計	1,784,638,575	436,232,500	2,220,871,075
資 産 合 計	1,867,928,755	463,199,769	2,331,128,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	13,574,317	192,709	13,767,026
2. 固定負債			0
固定負債合計	802,871,809	2,129,435	805,001,244
負 債 合 計	816,446,126	2,322,144	818,768,270
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	38,967,629	26,942,625	65,910,254
(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)	1,800,000	0	1,800,000
正味財産合計	1,051,482,629	460,877,625	1,512,360,254
負債及び正味財産合計	1,867,928,755	463,199,769	2,331,128,524

# 貸借対照表内訳表

平成29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	32,628,945	26,395,425	59,024,370
事業未収金	4,131,586	0	4,131,586
農地売買等支援事業未収金	1,131,586	0	1,131,586
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	3,200,000	0	3,200,000
その他未収金	2,106,855	571,844	2,678,699
事業未収金貸倒引当金	△ 3,867,024	0	△ 3,867,024
農地売買等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
農地売買等支援事業用地	500,000	0	500,000
農地中間管理事業前払賃借料	16,198,070	0	16,198,070
農地売買等支援事業前払賃借料	28,391,748	0	28,391,748
立替金	0	0	0
流動資産合計	83,290,180	26,967,269	110,257,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	1,000,748,004	428,892,002	1,429,640,006
基本財産引当預金	11,766,996	5,042,998	16,809,994
基本財産合計	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
(2) 特定資産			
担い手強化基金引当資産	750,000,000	0	750,000,000
退職給付引当資産	4,968,381	2,129,435	7,097,816
農用地活用改善対策モデル事業積立資産	0	0	0
担い手強化事業積立資産	1,800,000	0	1,800,000
書庫増設積立資産	0	0	0
特定資産合計	756,768,381	2,129,435	758,897,816
(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	△ 700,018	0	△ 700,018
器具備品	1,198,867	152,178	1,351,045
器具備品減価償却累計額	△ 266,595	△ 149,164	△ 415,759
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	14,947,200	0	14,947,200
リース資産減価償却累計額	△ 2,989,440	0	△ 2,989,440
電話加入権	0	82,700	82,700
投資有価証券	1,743,790	82,351	1,826,141
リサイクル預託金	8,700	0	8,700
敷金	36,140	0	36,140
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	15,355,194	168,065	15,523,259
固定資産合計	1,784,638,575	436,232,500	2,220,871,075
資産合計	1,867,928,755	463,199,769	2,331,128,524

(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	152,369	0	152,369
その他未払金	11,853,529	78,153	11,931,682
前受金	207,500	0	207,500
預り金	350,786	30,772	381,558
賞与引当金	1,010,133	83,784	1,093,917
流動負債合計	13,574,317	192,709	13,767,026
2. 固定負債			
長期借入金	35,945,668	0	35,945,668
農地売買等支援事業長期借入金	30,884,668	0	30,884,668
就農支援資金借入金	5,061,000	0	5,061,000
退職給付引当金	4,968,381	2,129,435	7,097,816
長期預り金	750,000,000	0	750,000,000
長期リース債務	11,957,760	0	11,957,760
固定負債合計	802,871,809	2,129,435	805,001,244
負債合計	816,446,126	2,322,144	818,768,270
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	38,967,629	26,942,625	65,910,254
(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)	1,800,000	0	1,800,000
正味財産合計	1,051,482,629	460,877,625	1,512,360,254
負債及び正味財産合計	1,867,928,755	463,199,769	2,331,128,524

# 貸借対照表

## 公益目的事業会計

平成29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	32,628,945	34,789,800	△ 2,160,855
事業未収金	4,131,586	3,877,836	253,750
農地売買等支援事業未収金	1,131,586	877,836	253,750
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	3,200,000	3,696,000	△ 496,000
その他未収金	2,106,855	2,375,796	△ 268,941
事業未収金貸倒引当金	△ 3,867,024	△ 3,867,024	0
農地売買等支援事業未収金貸倒引当金	△ 867,024	△ 867,024	0
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
農地売買等支援事業用地	500,000	3,891,000	△ 3,391,000
農地中間管理事業前払賃借料	16,198,070	16,365,600	△ 167,530
農地売買等支援事業前払賃借料	28,391,748	40,975,036	△ 12,583,288
立替金	0	0	0
流動資産合計	83,290,180	102,104,044	△ 18,813,864
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
有価証券	1,000,748,004	1,000,913,417	△ 165,413
基本財産引当預金	11,766,996	11,601,583	165,413
基本財産合計	1,012,515,000	1,012,515,000	0
(2) 特定資産			0
担い手強化基金引当資産	750,000,000	750,000,000	0
退職給付引当資産	4,968,381	4,347,254	621,127
農地売買等支援事業用地損失引当資産	0	0	0
農用地活用改善対策モデル事業積立資産	0	5,800,000	△ 5,800,000
担い手強化事業積立資産	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
書庫増設積立資産	0	1,100,000	△ 1,100,000
特定資産合計	756,768,381	763,247,254	△ 6,478,873
(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	△ 700,018	△ 528,585	△ 171,433
器具備品	1,198,867	1,218,324	△ 19,457
器具備品減価償却累計額	△ 266,595	△ 1,218,323	951,728
リース資産	14,947,200	0	14,947,200
リース資産減価償却累計額	△ 2,989,440	0	△ 2,989,440
投資有価証券	1,743,790	25,421	1,718,369
リサイクル預託金	8,700	8,700	0
敷金	36,140	19,940	16,200
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	15,355,194	902,027	14,453,167
固定資産合計	1,784,638,575	1,776,664,281	7,974,294
資産合計	1,867,928,755	1,878,768,325	△ 10,839,570

(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	152,369	4,490	147,879
その他未払金	11,853,529	10,266,425	1,587,104
前受金	207,500	0	207,500
預り金	350,786	571,186	△ 220,400
賞与引当金	1,010,133	0	1,010,133
流動負債合計	13,574,317	10,842,101	2,732,216
2. 固定負債			
長期借入金	35,945,668	52,105,036	△ 16,159,368
農地売買等支援事業長期借入金	30,884,668	44,866,036	△ 13,981,368
就農支援資金借入金	5,061,000	7,239,000	△ 2,178,000
退職給付引当金	4,968,381	4,347,254	621,127
長期預り金	750,000,000	750,000,000	0
長期リース債務	11,957,760	0	11,957,760
固定負債合計	802,871,809	806,452,290	△ 3,580,481
負債合計	816,446,126	817,294,391	△ 848,265
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	38,967,629	48,958,934	△ 9,991,305
(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)	1,800,000	8,900,000	△ 7,100,000
正味財産合計	1,051,482,629	1,061,473,934	△ 9,991,305
負債及び正味財産合計	1,867,928,755	1,878,768,325	△ 10,839,570

# 貸借対照表内訳表

## 法人会計

平成29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	26,395,425	26,255,214	140,211
その他未収金	571,844	588,263	△ 16,419
流動資産合計	26,967,269	26,843,477	123,792
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	428,892,002	428,962,893	△ 70,891
基本財産引当預金	5,042,998	4,972,107	70,891
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	2,129,435	1,863,236	266,199
特定資産合計	2,129,435	1,863,236	266,199
(3) その他固定資産			
器具備品	152,178	149,100	3,078
器具備品減価償却累計額	△ 149,164	△ 149,099	△ 65
ソフトウェア	0	55,650	△ 55,650
電話加入権	82,700	82,700	0
投資有価証券	82,351	10,894	71,457
その他固定資産合計	168,065	149,245	18,820
固定資産合計	436,232,500	435,947,481	285,019
資産合計	463,199,769	462,790,958	408,811
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
その他未払金	78,153	85,169	△ 7,016
預り金	30,772	24,248	6,524
賞与引当金	83,784	0	83,784
流動負債合計	192,709	109,417	83,292
2. 固定負債			0
退職給付引当金	2,129,435	1,863,236	266,199
固定負債合計	2,129,435	1,863,236	266,199
負債合計	2,322,144	1,972,653	349,491
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	26,942,625	26,883,305	59,320
(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	460,877,625	460,818,305	59,320
負債及び正味財産合計	463,199,769	462,790,958	408,811