

平成 29 年度

貸借対照表

公益財団法人香川県農地機構

貸借対照表内訳総括表

平成30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 | 73,185,417 | 27,656,792 | 100,842,209 |
| 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 | 755,243,302 | 2,247,258 | 757,490,560 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| その他の固定資産合計 | 13,081,438 | 199,271 | 13,280,709 |
| 固定資産合計 | 1,780,839,740 | 436,381,529 | 2,217,221,269 |
| 資 産 合 計 | 1,854,025,157 | 464,038,321 | 2,318,063,478 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 15,391,203 | 230,247 | 15,621,450 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 788,696,070 | 2,247,258 | 790,943,328 |
| 負 債 合 計 | 804,087,273 | 2,477,505 | 806,564,778 |
| 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 | 37,422,884 | 27,625,816 | 65,048,700 |
| (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 | 1,049,937,884 | 461,560,816 | 1,511,498,700 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,854,025,157 | 464,038,321 | 2,318,063,478 |

貸借対照表内訳表

平成30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 | 34,344,189 | 27,089,345 | 61,433,534 |
| 事業未収金 | 4,892,836 | 0 | 4,892,836 |
| 農地売買等支援事業未収金 | 1,892,836 | 0 | 1,892,836 |
| 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 | 2,669,511 | 0 | 2,669,511 |
| その他未収金 | 2,082,997 | 567,447 | 2,650,444 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 農地中間管理事業前払賃借料 | 13,657,240 | 0 | 13,657,240 |
| 農地売買等支援事業前払賃借料 | 19,405,668 | 0 | 19,405,668 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 73,185,417 | 27,656,792 | 100,842,209 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 1,000,768,482 | 428,900,778 | 1,429,669,260 |
| 基本財産引当預金 | 11,746,518 | 5,034,222 | 16,780,740 |
| 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 | 5,243,302 | 2,247,258 | 7,490,560 |
| 担い手強化事業積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 755,243,302 | 2,247,258 | 757,490,560 |
| (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 | △ 871,451 | 0 | △ 871,451 |
| 器具備品 | 1,198,867 | 152,178 | 1,351,045 |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 366,619 | △ 149,933 | △ 516,552 |
| リース資産 | 14,947,200 | 0 | 14,947,200 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 5,978,880 | 0 | △ 5,978,880 |
| ソフトウェア | 1,082,872 | 38,168 | 1,121,040 |
| 電話加入権 | 0 | 82,700 | 82,700 |
| 投資有価証券 | 1,648,059 | 76,158 | 1,724,217 |
| 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 | 13,081,438 | 199,271 | 13,280,709 |
| 固定資産合計 | 1,780,839,740 | 436,381,529 | 2,217,221,269 |
| 資産合計 | 1,854,025,157 | 464,038,321 | 2,318,063,478 |

(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 | 54,727 | 0 | 54,727 |
| その他未払金 | 13,364,567 | 121,275 | 13,485,842 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 963,785 | 40,657 | 1,004,442 |
| 賞与引当金 | 1,008,124 | 68,315 | 1,076,439 |
| 流動負債合計 | 15,391,203 | 230,247 | 15,621,450 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 24,484,448 | 0 | 24,484,448 |
| 農地売買等支援事業長期借入金 | 22,146,448 | 0 | 22,146,448 |
| 就農支援資金借入金 | 2,338,000 | 0 | 2,338,000 |
| 退職給付引当金 | 5,243,302 | 2,247,258 | 7,490,560 |
| 長期預り金 | 750,000,000 | 0 | 750,000,000 |
| 長期リース債務 | 8,968,320 | 0 | 8,968,320 |
| 固定負債合計 | 788,696,070 | 2,247,258 | 790,943,328 |
| 負債合計 | 804,087,273 | 2,477,505 | 806,564,778 |
| 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 | 37,422,884 | 27,625,816 | 65,048,700 |
| (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 | 1,049,937,884 | 461,560,816 | 1,511,498,700 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,854,025,157 | 464,038,321 | 2,318,063,478 |

貸借対照表

公益事業会計

平成30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 | 34,344,189 | 32,628,945 | 1,715,244 |
| 事業未収金 | 4,892,836 | 4,131,586 | 761,250 |
| 農地売買等支援事業未収金 | 1,892,836 | 1,131,586 | 761,250 |
| 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 | 2,669,511 | 3,200,000 | △ 530,489 |
| その他未収金 | 2,082,997 | 2,106,855 | △ 23,858 |
| 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 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 農地中間管理事業前払賃借料 | 13,657,240 | 16,198,070 | △ 2,540,830 |
| 農地売買等支援事業前払賃借料 | 19,405,668 | 28,391,748 | △ 8,986,080 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 73,185,417 | 83,290,180 | △ 10,104,763 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1) 基本財産 | | | 0 |
| 有価証券 | 1,000,768,482 | 1,000,748,004 | 20,478 |
| 基本財産引当預金 | 11,746,518 | 11,766,996 | △ 20,478 |
| 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 | 5,243,302 | 4,968,381 | 274,921 |
| 担い手強化事業積立資産 | 0 | 1,800,000 | △ 1,800,000 |
| 特定資産合計 | 755,243,302 | 756,768,381 | △ 1,525,079 |
| (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 | △ 871,451 | △ 700,018 | △ 171,433 |
| 器具備品 | 1,198,867 | 1,198,867 | 0 |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 366,619 | △ 266,595 | △ 100,024 |
| リース資産 | 14,947,200 | 14,947,200 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 5,978,880 | △ 2,989,440 | △ 2,989,440 |
| ソフトウェア | 1,082,872 | 0 | 1,082,872 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,648,059 | 1,743,790 | △ 95,731 |
| リサイクル預託金 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 敷金 | 36,140 | 36,140 | 0 |
| 出資金 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 13,081,438 | 15,355,194 | △ 2,273,756 |
| 固定資産合計 | 1,780,839,740 | 1,784,638,575 | △ 3,798,835 |
| 資産合計 | 1,854,025,157 | 1,867,928,755 | △ 13,903,598 |

(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 | 54,727 | 152,369 | △ 97,642 |
| その他未払金 | 13,364,567 | 11,853,529 | 1,511,038 |
| 前受金 | 0 | 207,500 | △ 207,500 |
| 預り金 | 963,785 | 350,786 | 612,999 |
| 賞与引当金 | 1,008,124 | 1,010,133 | △ 2,009 |
| 流動負債合計 | 15,391,203 | 13,574,317 | 1,816,886 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 24,484,448 | 35,945,668 | △ 11,461,220 |
| 農地売買等支援事業長期借入金 | 22,146,448 | 30,884,668 | △ 8,738,220 |
| 就農支援資金借入金 | 2,338,000 | 5,061,000 | △ 2,723,000 |
| 退職給付引当金 | 5,243,302 | 4,968,381 | 274,921 |
| 長期預り金 | 750,000,000 | 750,000,000 | 0 |
| 長期リース債務 | 8,968,320 | 11,957,760 | △ 2,989,440 |
| 固定負債合計 | 788,696,070 | 802,871,809 | △ 14,175,739 |
| 負債合計 | 804,087,273 | 816,446,126 | △ 12,358,853 |
| 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 | 37,422,884 | 38,967,629 | △ 1,544,745 |
| (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 | 1,800,000 | △ 1,800,000 |
| 正味財産合計 | 1,049,937,884 | 1,051,482,629 | △ 1,544,745 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,854,025,157 | 1,867,928,755 | △ 13,903,598 |

貸借対照表内訳表

法人会計

平成30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 | 27,089,345 | 26,395,425 | 693,920 |
| その他未収金 | 567,447 | 571,844 | △ 4,397 |
| 流動資産合計 | 27,656,792 | 26,967,269 | 689,523 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 428,900,778 | 428,892,002 | 8,776 |
| 基本財産引当預金 | 5,034,222 | 5,042,998 | △ 8,776 |
| 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 | 2,247,258 | 2,129,435 | 117,823 |
| 特定資産合計 | 2,247,258 | 2,129,435 | 117,823 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 152,178 | 152,178 | 0 |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 149,933 | △ 149,164 | △ 769 |
| ソフトウェア | 38,168 | 0 | 38,168 |
| 電話加入権 | 82,700 | 82,700 | 0 |
| 投資有価証券 | 76,158 | 82,351 | △ 6,193 |
| その他固定資産合計 | 199,271 | 168,065 | 31,206 |
| 固定資産合計 | 436,381,529 | 436,232,500 | 149,029 |
| 資産合計 | 464,038,321 | 463,199,769 | 838,552 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| その他未払金 | 121,275 | 78,153 | 43,122 |
| 預り金 | 40,657 | 30,772 | 9,885 |
| 賞与引当金 | 68,315 | 83,784 | △ 15,469 |
| 流動負債合計 | 230,247 | 192,709 | 37,538 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,247,258 | 2,129,435 | 117,823 |
| 固定負債合計 | 2,247,258 | 2,129,435 | 117,823 |
| 負債合計 | 2,477,505 | 2,322,144 | 155,361 |
| 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 | 27,625,816 | 26,942,625 | 683,191 |
| (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 | 461,560,816 | 460,877,625 | 683,191 |
| 負債及び正味財産合計 | 464,038,321 | 463,199,769 | 838,552 |