

平成30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31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 | 63,379,495 | 28,093,870 | 91,473,365 |
| 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 | 755,525,525 | 2,368,211 | 757,893,736 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| その他の固定資産合計 | 9,470,426 | 182,766 | 9,653,192 |
| 固定資産合計 | 1,777,510,951 | 436,485,977 | 2,213,996,928 |
| 資 産 合 計 | 1,840,890,446 | 464,579,847 | 2,305,470,293 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 13,842,582 | 243,016 | 14,085,598 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 777,786,101 | 2,368,211 | 780,154,312 |
| 負 債 合 計 | 791,628,683 | 2,611,227 | 794,239,910 |
| 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 | 36,746,763 | 28,033,620 | 64,780,383 |
| (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 | 1,049,261,763 | 461,968,620 | 1,511,230,383 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,840,890,446 | 464,579,847 | 2,305,470,293 |

貸借対照表内訳表

平成31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 | 30,391,502 | 27,526,444 | 57,917,946 |
| 事業未収金 | 1,303,796 | 0 | 1,303,796 |
| 農地売買等支援事業未収金 | 1,303,796 | 0 | 1,303,796 |
| 就農支援資金貸付金未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金補助金等 | 4,956,059 | 0 | 4,956,059 |
| その他未収金 | 2,082,950 | 567,426 | 2,650,376 |
| 事業未収金貸倒引当金 | △ 838,670 | 0 | △ 838,670 |
| 農地売買等支援事業未収金貸倒引当金 | △ 838,670 | 0 | △ 838,670 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 農地売買等支援事業用地 | 444,840 | 0 | 444,840 |
| 農地中間管理事業前払賃借料 | 11,732,410 | 0 | 11,732,410 |
| 農地売買等支援事業前払賃借料 | 13,306,608 | 0 | 13,306,608 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 63,379,495 | 28,093,870 | 91,473,365 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 1,000,788,960 | 428,909,554 | 1,429,698,514 |
| 基本財産引当預金 | 11,726,040 | 5,025,446 | 16,751,486 |
| 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 | 5,525,525 | 2,368,211 | 7,893,736 |
| 担い手強化事業積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 755,525,525 | 2,368,211 | 757,893,736 |
| (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 | △ 1,026,549 | 0 | △ 1,026,549 |
| 器具備品 | 980,154 | 3,078 | 983,232 |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 247,931 | △ 1,603 | △ 249,534 |
| リース資産 | 14,947,200 | 0 | 14,947,200 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 8,968,320 | 0 | △ 8,968,320 |
| ソフトウェア | 812,154 | 28,626 | 840,780 |
| 電話加入権 | 0 | 82,700 | 82,700 |
| 投資有価証券 | 1,552,328 | 69,965 | 1,622,293 |
| 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 | 9,470,426 | 182,766 | 9,653,192 |
| 固定資産合計 | 1,777,510,951 | 436,485,977 | 2,213,996,928 |
| 資産合計 | 1,840,890,446 | 464,579,847 | 2,305,470,293 |

(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 | 19,004 | 0 | 19,004 |
| その他未払金 | 11,963,436 | 135,709 | 12,099,145 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 803,759 | 36,590 | 840,349 |
| 賞与引当金 | 1,056,383 | 70,717 | 1,127,100 |
| 流動負債合計 | 13,842,582 | 243,016 | 14,085,598 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 16,281,696 | 0 | 16,281,696 |
| 農地売買等支援事業長期借入金 | 15,737,696 | 0 | 15,737,696 |
| 就農支援資金借入金 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| 退職給付引当金 | 5,525,525 | 2,368,211 | 7,893,736 |
| 長期預り金 | 750,000,000 | 0 | 750,000,000 |
| 長期リース債務 | 5,978,880 | 0 | 5,978,880 |
| 固定負債合計 | 777,786,101 | 2,368,211 | 780,154,312 |
| 負債合計 | 791,628,683 | 2,611,227 | 794,239,910 |
| 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 | 36,746,763 | 28,033,620 | 64,780,383 |
| (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 | 1,049,261,763 | 461,968,620 | 1,511,230,383 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,840,890,446 | 464,579,847 | 2,305,470,293 |

貸借対照表

公益事業会計

平成31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 | 30,391,502 | 34,344,189 | △ 3,952,687 |
| 事業未収金 | 1,303,796 | 4,892,836 | △ 3,589,040 |
| 農地売買等支援事業未収金 | 1,303,796 | 1,892,836 | △ 589,040 |
| 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 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 未収金補助金等 | 4,956,059 | 2,669,511 | 2,286,548 |
| その他未収金 | 2,082,950 | 2,082,997 | △ 47 |
| 事業未収金貸倒引当金 | △ 838,670 | △ 3,867,024 | 3,028,354 |
| 農地売買等支援事業未収金貸倒引当金 | △ 838,670 | △ 867,024 | 28,354 |
| 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 | 0 | △ 3,000,000 | 3,000,000 |
| 農地売買等支援事業用地 | 444,840 | 0 | 444,840 |
| 農地中間管理事業前払賃借料 | 11,732,410 | 13,657,240 | △ 1,924,830 |
| 農地売買等支援事業前払賃借料 | 13,306,608 | 19,405,668 | △ 6,099,060 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 63,379,495 | 73,185,417 | △ 9,805,922 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1) 基本財産 | | | 0 |
| 有価証券 | 1,000,788,960 | 1,000,768,482 | 20,478 |
| 基本財産引当預金 | 11,726,040 | 11,746,518 | △ 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 | 5,525,525 | 5,243,302 | 282,223 |
| 担い手強化事業積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 755,525,525 | 755,243,302 | 282,223 |
| (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 | △ 1,026,549 | △ 871,451 | △ 155,098 |
| 器具備品 | 980,154 | 1,198,867 | △ 218,713 |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 247,931 | △ 366,619 | 118,688 |
| リース資産 | 14,947,200 | 14,947,200 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 8,968,320 | △ 5,978,880 | △ 2,989,440 |
| ソフトウェア | 812,154 | 1,082,872 | △ 270,718 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,552,328 | 1,648,059 | △ 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 | 9,470,426 | 13,081,438 | △ 3,611,012 |
| 固定資産合計 | 1,777,510,951 | 1,780,839,740 | △ 3,328,789 |
| 資産合計 | 1,840,890,446 | 1,854,025,157 | △ 13,134,711 |

(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 | 19,004 | 54,727 | △ 35,723 |
| その他未払金 | 11,963,436 | 13,364,567 | △ 1,401,131 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 803,759 | 963,785 | △ 160,026 |
| 賞与引当金 | 1,056,383 | 1,008,124 | 48,259 |
| 流動負債合計 | 13,842,582 | 15,391,203 | △ 1,548,621 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 16,281,696 | 24,484,448 | △ 8,202,752 |
| 農地売買等支援事業長期借入金 | 15,737,696 | 22,146,448 | △ 6,408,752 |
| 就農支援資金借入金 | 544,000 | 2,338,000 | △ 1,794,000 |
| 退職給付引当金 | 5,525,525 | 5,243,302 | 282,223 |
| 長期預り金 | 750,000,000 | 750,000,000 | 0 |
| 長期リース債務 | 5,978,880 | 8,968,320 | △ 2,989,440 |
| 固定負債合計 | 777,786,101 | 788,696,070 | △ 10,909,969 |
| 負債合計 | 791,628,683 | 804,087,273 | △ 12,458,590 |
| 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 | 36,746,763 | 37,422,884 | △ 676,121 |
| (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 | 1,049,261,763 | 1,049,937,884 | △ 676,121 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,840,890,446 | 1,854,025,157 | △ 13,134,711 |

貸借対照表内訳表

法人会計

平成31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 | 27,526,444 | 27,089,345 | 437,099 |
| その他未収金 | 567,426 | 567,447 | △ 21 |
| 流動資産合計 | 28,093,870 | 27,656,792 | 437,078 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 428,909,554 | 428,900,778 | 8,776 |
| 基本財産引当預金 | 5,025,446 | 5,034,222 | △ 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 | 2,368,211 | 2,247,258 | 120,953 |
| 特定資産合計 | 2,368,211 | 2,247,258 | 120,953 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 3,078 | 152,178 | △ 149,100 |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 1,603 | △ 149,933 | 148,330 |
| ソフトウェア | 28,626 | 38,168 | △ 9,542 |
| 電話加入権 | 82,700 | 82,700 | 0 |
| 投資有価証券 | 69,965 | 76,158 | △ 6,193 |
| その他固定資産合計 | 182,766 | 199,271 | △ 16,505 |
| 固定資産合計 | 436,485,977 | 436,381,529 | 104,448 |
| 資産合計 | 464,579,847 | 464,038,321 | 541,526 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| その他未払金 | 135,709 | 121,275 | 14,434 |
| 預り金 | 36,590 | 40,657 | △ 4,067 |
| 賞与引当金 | 70,717 | 68,315 | 2,402 |
| 流動負債合計 | 243,016 | 230,247 | 12,769 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,368,211 | 2,247,258 | 120,953 |
| 固定負債合計 | 2,368,211 | 2,247,258 | 120,953 |
| 負債合計 | 2,611,227 | 2,477,505 | 133,722 |
| 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 | 28,033,620 | 27,625,816 | 407,804 |
| (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 | 461,968,620 | 461,560,816 | 407,804 |
| 負債及び正味財産合計 | 464,579,847 | 464,038,321 | 541,526 |