

平成26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27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	148,785,481	26,370,179	175,155,660
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	754,346,490	1,862,780	756,209,270
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	1,715,109	383,584	2,098,693
固定資産合計	1,768,576,599	436,181,364	2,204,757,963
資 産 合 計	1,917,362,080	462,551,543	2,379,913,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	17,290,585	92,739	17,383,324
2. 固定負債			0
固定負債合計	834,968,179	1,862,780	836,830,959
負 債 合 計	852,258,764	1,955,519	854,214,283
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
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	52,588,316	26,661,024	79,249,340
(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	1,065,103,316	460,596,024	1,525,699,340
負債及び正味財産合計	1,917,362,080	462,551,543	2,379,913,623

貸借対照表内訳表

平成27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	60,019,449	25,779,936	85,799,385
事業未収金	5,511,024	0	5,511,024
農地売買支援事業未収金	2,511,024	0	2,511,024
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	3,900,000	0	3,900,000
その他未収金	2,460,033	590,243	3,050,276
事業未収金貸倒引当金	△ 3,887,024	0	△ 3,887,024
農地売買支援事業未収金貸倒引当金	△ 887,024	0	△ 887,024
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	15,091,000	0	15,091,000
農地中間管理事業前払賃借料	9,477,400	0	9,477,400
農地売買支援事業前払賃借料	56,211,689	0	56,211,689
立替金	1,910	0	1,910
流動資産合計	148,785,481	26,370,179	175,155,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	1,000,902,119	428,958,051	1,429,860,170
基本財産引当預金	11,612,881	4,976,949	16,589,830
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	4,346,490	1,862,780	6,209,270
担い手強化基金引当資産	750,000,000	0	750,000,000
特定資産合計	754,346,490	1,862,780	756,209,270
(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	△ 357,152	0	△ 357,152
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	△ 139,781	△ 1,358,104
ソフトウェア	0	278,250	278,250
電話加入権	0	82,700	82,700
投資有価証券	31,070	13,315	44,385
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	636,000	0	636,000
その他固定資産合計	1,715,109	383,584	2,098,693
固定資産合計	1,768,576,599	436,181,364	2,204,757,963
資産合計	1,917,362,080	462,551,543	2,379,913,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	9,042,776	0	9,042,776
その他未払金	8,081,370	75,098	8,156,468
預り金	166,439	17,641	184,080

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
流動負債合計	17,290,585	92,739	17,383,324
2. 固定負債			
長期借入金	80,621,689	0	80,621,689
農地売買支援事業長期借入金	72,902,689	0	72,902,689
就農支援資金借入金	7,719,000	0	7,719,000
退職給付引当金	4,346,490	1,862,780	6,209,270
長期預り金	750,000,000	0	750,000,000
固定負債合計	834,968,179	1,862,780	836,830,959
負債合計	852,258,764	1,955,519	854,214,283
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	52,588,316	26,661,024	79,249,340
(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	1,065,103,316	460,596,024	1,525,699,340
負債及び正味財産合計	1,917,362,080	462,551,543	2,379,913,623

貸借対照表

公益目的事業会計

平成27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	60,019,449	38,687,233	21,332,216
事業未収金	5,511,024	7,271,864	△ 1,760,840
農地売買支援事業未収金	2,511,024	4,271,864	△ 1,760,840
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	3,900,000	4,270,000	△ 370,000
その他未収金	2,460,033	3,273,013	△ 812,980
事業未収金貸倒引当金	△ 3,887,024	△ 3,930,319	43,295
農地売買支援事業未収金貸倒引当金	△ 887,024	△ 930,319	43,295
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	15,091,000	0	15,091,000
農地中間管理事業前払賃借料	9,477,400	0	9,477,400
農地売買支援事業前払賃借料	56,211,689	75,288,161	△ 19,076,472
立替金	1,910	0	1,910
流動資産合計	148,785,481	124,859,952	23,925,529
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
有価証券	1,000,902,119	511,455,450	489,446,669
基本財産引当預金	11,612,881	284,092,050	△ 272,479,169
基本財産合計	1,012,515,000	795,547,500	216,967,500
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	4,346,490	3,724,819	621,671
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
特定資産合計	754,346,490	753,724,819	621,671
(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	△ 357,152	△ 185,719	△ 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	△ 1,218,321	△ 2
投資有価証券	31,070	28,850	2,220
リサイクル預託金	8,700	8,700	0
敷金	19,940	0	19,940
出資金	350,000	350,000	0
長期貸付金	636,000	1,016,000	△ 380,000
その他固定資産合計	1,715,109	2,244,384	△ 529,275
固定資産合計	1,768,576,599	1,551,516,703	217,059,896
資産合計	1,917,362,080	1,676,376,655	240,985,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	9,042,776	0	9,042,776
その他未払金	8,081,370	338,881	7,742,489
預り金	166,439	90,826	75,613

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	17,290,585	429,707	16,860,878
2. 固定負債			
長期借入金	80,621,689	86,263,161	△ 5,641,472
農地売買支援事業長期借入金	72,902,689	78,544,161	△ 5,641,472
就農支援資金借入金	7,719,000	7,719,000	0
退職給付引当金	4,346,490	3,724,819	621,671
長期預り金	750,000,000	750,000,000	0
固定負債合計	834,968,179	839,987,980	△ 5,019,801
負債合計	852,258,764	840,417,687	11,841,077
Ⅲ 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	1,012,515,000	795,547,500	216,967,500
指定正味財産合計	1,012,515,000	795,547,500	216,967,500
(うち基本財産への充当額)	1,012,515,000	795,547,500	216,967,500
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	52,588,316	40,411,468	12,176,848
(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	1,065,103,316	835,958,968	229,144,348
負債及び正味財産合計	1,917,362,080	1,676,376,655	240,985,425

貸借対照表内訳表

法人会計

平成27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	25,779,936	20,657,234	5,122,702
その他未収金	590,243	1,721,634	△ 1,131,391
立替金	0	0	0
流動資産合計	26,370,179	22,378,868	3,991,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	428,958,051	418,463,550	10,494,501
基本財産引当預金	4,976,949	232,438,950	△ 227,462,001
基本財産合計	433,935,000	650,902,500	△ 216,967,500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,862,780	2,483,214	△ 620,434
特定資産合計	1,862,780	2,483,214	△ 620,434
(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	△ 139,781	△ 102,506	△ 37,275
ソフトウェア	278,250	500,850	△ 222,600
電話加入権	82,700	82,700	0
投資有価証券	13,315	23,605	△ 10,290
その他固定資産合計	383,584	653,749	△ 270,165
固定資産合計	436,181,364	654,039,463	△ 217,858,099
資産合計	462,551,543	676,418,331	△ 213,866,788
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
その他未払金	75,098	134,694	△ 59,596
預り金	17,641	36,963	△ 19,322
流動負債合計	92,739	171,657	△ 78,918
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,862,780	2,483,214	△ 620,434
固定負債合計	1,862,780	2,483,214	△ 620,434
負債合計	1,955,519	2,654,871	△ 699,352
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	433,935,000	650,902,500	△ 216,967,500
指定正味財産合計	433,935,000	650,902,500	△ 216,967,500
(うち基本財産への充当額)	433,935,000	650,902,500	△ 216,967,500
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	26,661,024	22,860,960	3,800,064
(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	460,596,024	673,763,460	△ 213,167,436
負債及び正味財産合計	462,551,543	676,418,331	△ 213,866,788