

貸借対照表

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			
預金	321,843,092	362,451,671	△ 40,608,579
事業未収金	62,988,178	65,695,546	△ 2,707,368
事業未収金貸倒引当金	0	△ 358,000	358,000
未収補助金	66,445,000	0	66,445,000
その他未収金	83,453	337,156	△ 253,703
前払賃借料	297,000	396,000	△ 99,000
貸付金	114,579,862	131,686,823	△ 17,106,961
貸付金貸倒引当金	△ 17,564,338	△ 18,192,543	628,205
用地	1,128,293,489	1,142,172,989	△ 13,879,500
農業用施設	798,921	798,921	0
仮払金	214,816	289,330	△ 74,514
立替金	0	12,800	△ 12,800
流動資産合計	1,677,979,473	1,685,290,693	△ 7,311,220
2 固定資産			
①基本財産			
基本財産引当資産	228,700,000	228,700,000	0
基本財産合計	228,700,000	228,700,000	0
②特定資産			
退職給付引当資産	44,161,273	41,505,445	2,655,828
体制強化引当資産	17,618,917	20,210,250	△ 2,591,333
強化・拡充基金引当資産	109,700,000	109,700,000	0
特定資産合計	171,480,190	171,415,695	64,495
③その他固定資産			
車両運搬具	1,262,100	1,262,100	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,135,890	△ 1,135,890	0
工具器具備品	826,925	826,925	0
工具器具備品減価償却累計額	△ 532,480	△ 500,823	△ 31,657
特例事業出資金	350,000	350,000	0
その他の固定資産合計	770,655	802,312	△ 31,657
固定資産合計	400,950,845	400,918,007	32,838
資産合計	2,078,930,318	2,086,208,700	△ 7,278,382
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	95,285,111	83,180,207	12,104,904
その他未払金	307,443	423,782	△ 116,339
未払消費税等	516,600	849,300	△ 332,700
預り金	1,267,056	355,077	911,979
未返還金	2,153,000	0	2,153,000
流動負債合計	99,529,210	84,808,366	14,720,844
2 固定負債			
長期借入金	1,446,380,439	1,467,870,439	△ 21,490,000
退職給付引当金	44,161,273	41,505,445	2,655,828
賃借料減額引当金	60,780	65,652	△ 4,872
固定負債合計	1,490,602,492	1,509,441,536	△ 18,839,044
負債合計	1,590,131,702	1,594,249,902	△ 4,118,200
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	17,618,917	20,210,250	△ 2,591,333
寄付金	228,700,000	228,700,000	0
指定正味財産合計	246,318,917	248,910,250	△ 2,591,333
(うち基本財産への充当額)	(228,700,000)	(228,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,618,917)	(20,210,250)	(△ 2,591,333)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	242,479,699	243,048,548	△ 568,849
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(109,700,000)	(109,700,000)	(0)
正味財産合計	488,798,616	491,958,798	△ 3,160,182
負債及び正味財産合計	2,078,930,318	2,086,208,700	△ 7,278,382

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
I 資産の部					
1 流動資産					
預金	274,128,405	47,714,687		321,843,092	
事業未収金	62,988,178	0		62,988,178	
未収補助金	66,445,000	0		66,445,000	
その他未収金	83,453	0		83,453	
前払賃借料	297,000	0		297,000	
貸付金	114,579,862	0		114,579,862	
貸付金貸倒引当金	△ 17,564,338	0		△ 17,564,338	
用地	1,128,293,489	0		1,128,293,489	
農業用施設	798,921	0		798,921	
仮払金	214,816	0		214,816	
内部貸付金	1,136,944	775,300	△ 1,912,244	0	
流動資産合計	1,631,401,730	48,489,987	△ 1,912,244	1,677,979,473	
2 固定資産					
①基本財産					
基本財産引当資産	137,220,000	91,480,000		228,700,000	
基本財産合計	137,220,000	91,480,000		228,700,000	
②特定資産					
退職給付引当資産	43,254,880	906,393		44,161,273	
体制強化引当資産	17,618,917	0		17,618,917	
強化・拡充基金引当資産	0	109,700,000		109,700,000	
特定資産合計	60,873,797	110,606,393		171,480,190	
③その他固定資産					
車両運搬具	1,135,890	126,210		1,262,100	
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,022,301	△ 113,589		△ 1,135,890	
工具器具備品	744,233	82,692		826,925	
工具器具備品減価償却累計額	△ 479,229	△ 53,251		△ 532,480	
特例事業出資金	350,000	0		350,000	
その他固定資産合計	728,593	42,062		770,655	
固定資産合計	198,822,390	202,128,455		400,950,845	
資産合計	1,830,224,120	250,618,442	△ 1,912,244	2,078,930,318	
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	95,285,111	0		95,285,111	
その他未払金	132,560	174,883		307,443	
未払消費税等	413,100	103,500		516,600	
預り金	1,267,056	0		1,267,056	
未返還金	2,153,000	0		2,153,000	
内部借入金	775,300	1,136,944	△ 1,912,244	0	
流動負債合計	100,026,127	1,415,327	△ 1,912,244	99,529,210	
2 固定負債					
長期借入金	1,446,380,439	0		1,446,380,439	
退職給付引当金	43,254,880	906,393		44,161,273	
賃借料減額引当金	60,780	0		60,780	
固定負債合計	1,489,696,099	906,393		1,490,602,492	
負債合計	1,589,722,226	2,321,720	△ 1,912,244	1,590,131,702	
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体補助金等	17,618,917	0		17,618,917	
寄付金	137,220,000	91,480,000		228,700,000	
指定正味財産合計	154,838,917	91,480,000		246,318,917	
(うち基本財産への充当額)	(137,220,000)	(91,480,000)		(228,700,000)	
(うち特定資産への充当額)	(17,618,917)	(0)		(17,618,917)	
2 一般正味財産	85,662,977	156,816,722		242,479,699	
(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)	(109,700,000)		(109,700,000)	
正味財産合計	240,501,894	248,296,722		488,798,616	
負債及び正味財産合計	1,830,224,120	250,618,442	△ 1,912,244	2,078,930,318	