

# 貸借対照表

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
預金	388,471,880	401,991,248	△ 13,519,368
事業未収金	248,278,373	106,658,711	141,619,662
事業未収金貸倒引当金	△ 358,000	△ 358,000	0
未収補助金	32,708,000	38,067,000	△ 5,359,000
その他未収金	119,224	93,900	25,324
有価証券	0	19,462,613	△ 19,462,613
前払賃借料	495,000	594,000	△ 99,000
貸付金	156,940,278	179,638,653	△ 22,698,375
貸付金貸倒引当金	△ 18,884,075	△ 28,108,215	9,224,140
用地	1,138,513,009	1,336,039,562	△ 197,526,553
農業用施設	823,019	859,165	△ 36,146
仮払金	319,964	0	319,964
流動資産合計	1,947,426,672	2,054,938,637	△ 107,511,965
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	38,152,896	33,990,556	4,162,340
体制強化引当資産	20,210,250	16,917,250	3,293,000
強化・拡充基金引当資産	109,700,000	109,700,000	0
特定資産合計	168,063,146	160,607,806	7,455,340
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	△ 469,166	△ 437,509	△ 31,657
特例事業出資金	350,000	350,000	0
投資有価証券	0	265,240	△ 265,240
その他の固定資産合計	833,969	1,130,866	△ 296,897
固定資産合計	397,597,115	390,438,672	7,158,443
資産合計	2,345,023,787	2,445,377,309	△ 100,353,522
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
事業未払金	146,549,190	120,359,701	26,189,489
その他未払金	447,118	689,152	△ 242,034
未払消費税等	11,500	2,340,800	△ 2,329,300
前受金	0	6,982	△ 6,982
預り金	391,046	391,872	△ 826
未返還金	0	1,306,000	△ 1,306,000
流動負債合計	147,398,854	125,094,507	22,304,347
2 固定負債			
長期借入金	1,663,324,392	1,788,544,759	△ 125,220,367
退職給付引当金	38,152,896	33,990,556	4,162,340
賃借料減額引当金	46,002	50,082	△ 4,080
固定負債合計	1,701,523,290	1,822,585,397	△ 121,062,107
負債合計	1,848,922,144	1,947,679,904	△ 98,757,760
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	20,210,250	16,917,250	3,293,000
寄付金	228,700,000	228,700,000	0
指定正味財産合計	248,910,250	245,617,250	3,293,000
(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)	(20,210,250)	(16,917,250)	3,293,000
2 一般正味財産	247,191,393	252,080,155	△ 4,888,762
(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)	(109,700,000)	(109,700,000)	0
正味財産合計	496,101,643	497,697,405	△ 1,595,762
負債及び正味財産合計	2,345,023,787	2,445,377,309	△ 100,353,522

# 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
預金	337,505,918	50,965,962		388,471,880	
事業未収金	248,278,373	0		248,278,373	
事業未収金貸倒引当金	△ 358,000	0		△ 358,000	
未収補助金	32,708,000	0		32,708,000	
その他未収金	119,224	0		119,224	
前払賃借料	495,000	0		495,000	
貸付金	156,940,278	0		156,940,278	
貸付金貸倒引当金	△ 18,884,075	0		△ 18,884,075	
用地	1,138,513,009	0		1,138,513,009	
農業用施設	823,019	0		823,019	
仮払金	319,964	0		319,964	
内部貸付金	1,807,033	1,046,313	△ 2,853,346	0	
流動資産合計	1,898,267,743	52,012,275	△ 2,853,346	1,947,426,672	
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	0	228,700,000	
②特定資産					
退職給付引当資産	37,377,445	775,451		38,152,896	
体制強化引当資産	20,210,250	0		20,210,250	
強化・拡充基金引当資産	0	109,700,000		109,700,000	
特定資産合計	57,587,695	110,475,451	0	168,063,146	
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	△ 422,247	△ 46,919		△ 469,166	
特例事業出資金	350,000	0		350,000	
その他固定資産合計	785,575	48,394	0	833,969	
固定資産合計	195,593,270	202,003,845	0	397,597,115	
資産合計	2,093,861,013	254,016,120	△ 2,853,346	2,345,023,787	
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
事業未払金	146,549,190	0		146,549,190	
その他未払金	112,144	334,974		447,118	
未払消費税等	0	11,500		11,500	
預り金	391,046	0		391,046	
内部借入金	1,046,313	1,807,033	△ 2,853,346	0	
流動負債合計	148,098,693	2,153,507	△ 2,853,346	147,398,854	
2 固定負債					
長期借入金	1,663,324,392	0		1,663,324,392	
退職給付引当金	37,377,445	775,451		38,152,896	
賃借料減額引当金	46,002	0		46,002	
固定負債合計	1,700,747,839	775,451	0	1,701,523,290	
負債合計	1,848,846,532	2,928,958	△ 2,853,346	1,848,922,144	
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
地方公共団体補助金等	20,210,250	0		20,210,250	
寄付金	137,220,000	91,480,000		228,700,000	
指定正味財産合計	157,430,250	91,480,000	0	248,910,250	
(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)	(20,210,250)	(0)		(20,210,250)	
2 一般正味財産	87,584,231	159,607,162	0	247,191,393	
(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	245,014,481	251,087,162	0	496,101,643	
負債及び正味財産合計	2,093,861,013	254,016,120	△ 2,853,346	2,345,023,787	