

# 貸借対照表

平成29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	362,451,671	388,471,880	△ 26,020,209
事業未収金	65,695,546	248,278,373	△ 182,582,827
事業未収金貸倒引当金	△ 358,000	△ 358,000	0
未収補助金	0	32,708,000	△ 32,708,000
その他未収金	337,156	119,224	217,932
前払賃借料	396,000	495,000	△ 99,000
貸付金	131,686,823	156,940,278	△ 25,253,455
貸付金貸倒引当金	△ 18,192,543	△ 18,884,075	691,532
用地	1,142,172,989	1,138,513,009	3,659,980
農業用施設	798,921	823,019	△ 24,098
仮払金	289,330	319,964	△ 30,634
立替金	12,800	0	12,800
流動資産合計	1,685,290,693	1,947,426,672	△ 262,135,979
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	41,505,445	38,152,896	3,352,549
体制強化引当資産	20,210,250	20,210,250	0
強化・拡充基金引当資産	109,700,000	109,700,000	0
特定資産合計	171,415,695	168,063,146	3,352,549
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	△ 500,823	△ 469,166	△ 31,657
特例事業出資金	350,000	350,000	0
その他の固定資産合計	802,312	833,969	△ 31,657
固定資産合計	400,918,007	397,597,115	3,320,892
資産合計	2,086,208,700	2,345,023,787	△ 258,815,087
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
事業未払金	83,180,207	146,549,190	△ 63,368,983
その他未払金	423,782	447,118	△ 23,336
未払消費税等	849,300	11,500	837,800
預り金	355,077	391,046	△ 35,969
流動負債合計	84,808,366	147,398,854	△ 62,590,488
2 固定負債			
長期借入金	1,467,870,439	1,663,324,392	△ 195,453,953
退職給付引当金	41,505,445	38,152,896	3,352,549
賃借料減額引当金	65,652	46,002	19,650
固定負債合計	1,509,441,536	1,701,523,290	△ 192,081,754
負債合計	1,594,249,902	1,848,922,144	△ 254,672,242
<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	20,210,250	0
寄付金	228,700,000	228,700,000	0
指定正味財産合計	248,910,250	248,910,250	0
(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)	(20,210,250)	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	243,048,548	247,191,393	△ 4,142,845
(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	491,958,798	496,101,643	△ 4,142,845
負債及び正味財産合計	2,086,208,700	2,345,023,787	△ 258,815,087

# 貸借対照表内訳表

平成29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	313,032,767	49,418,904		362,451,671	
事業未収金	65,695,546	0		65,695,546	
事業未収金貸倒引当金	△ 358,000	0		△ 358,000	
その他未収金	337,156	0		337,156	
前払賃借料	396,000	0		396,000	
貸付金	131,686,823	0		131,686,823	
貸付金貸倒引当金	△ 18,192,543	0		△ 18,192,543	
用地	1,142,172,989	0		1,142,172,989	
農業用施設	798,921	0		798,921	
仮払金	289,330	0		289,330	
立替金	12,800	0		12,800	
内部貸付金	1,219,954	498,189	△ 1,718,143	0	
流動資産合計	1,637,091,743	49,917,093	△ 1,718,143	1,685,290,693	
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	40,663,547	841,898		41,505,445	
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	60,873,797	110,541,898	0	171,415,695	
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	△ 450,738	△ 50,085		△ 500,823	
特例事業出資金	350,000	0		350,000	
その他固定資産合計	757,084	45,228	0	802,312	
固定資産合計	198,850,881	202,067,126	0	400,918,007	
資産合計	1,835,942,624	251,984,219	△ 1,718,143	2,086,208,700	
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
事業未払金	83,180,207	0		83,180,207	
その他未払金	89,128	334,654		423,782	
未払消費税等	716,400	132,900		849,300	
預り金	355,077	0		355,077	
内部借入金	498,189	1,219,954	△ 1,718,143	0	
流動負債合計	84,839,001	1,687,508	△ 1,718,143	84,808,366	
2 固定負債					
長期借入金	1,467,870,439	0		1,467,870,439	
退職給付引当金	40,663,547	841,898		41,505,445	
賃借料減額引当金	65,652	0		65,652	
固定負債合計	1,508,599,638	841,898	0	1,509,441,536	
負債合計	1,593,438,639	2,529,406	△ 1,718,143	1,594,249,902	
<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	85,073,735	157,974,813	0	243,048,548	
(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	242,503,985	249,454,813	0	491,958,798	
負債及び正味財産合計	1,835,942,624	251,984,219	△ 1,718,143	2,086,208,700	