

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	畜産生産基 盤整備事業	農地集積・集約化事業		新規就農者育 成確保・担い 手経営支援事 業	共通	小計	優良家畜育 成事業	牧場ふれ あい事業	共通	小計			
		農地中間管理 事業	農地売買等事 業										
I 資産の部													
1 流動資産													
現金	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0		33,000
預払金	235,939	31,749,873	229,941	10,245,237	4,241,298	46,702,288	83,556,704	0	4,107,976	87,664,680	2,102,318		136,469,286
前払金	5,280	0	0	0	0	5,280	707,283	0	0	707,283	80,025		792,588
未収金	220,000	0	0	165,498	0	385,498	34,736,493	0	0	34,736,493	0		35,121,991
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
立替利息	0	0	228,538,000	0	0	228,538,000	0	0	0	0	0		228,538,000
就農支援資金貸付金	0	0	38,741,424	0	0	38,741,424	0	0	0	0	0		38,741,424
倒引当金	0	0	0	535,000	0	535,000	0	0	0	0	0		535,000
棚卸資産	0	0	0	△ 452,000	0	△ 452,000	0	0	0	0	0		△ 452,000
流動資産合計	461,219	31,749,873	267,509,365	10,493,735	4,241,298	314,455,490	344,664,485	0	4,107,976	348,772,461	2,182,343	0	665,410,294
2 固定資産													
基本財産													
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000	0		230,000,000
特定資産													
預託金引当資産	0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	0	45,500,000	0		45,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	137,220	137,220	28,900,977	0	171,525	29,072,502	154,784		29,364,506
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	31,791,000	0	0	31,791,000	0		31,791,000
貸倒引当資産	0	0	0	452,000	0	452,000	0	0	0	0	0		452,000
経営安定資金積立資産	0	0	4,676,000	0	0	4,676,000	0	0	0	0	0		4,676,000
建物	0	0	0	0	0	0	7,034,031	0	0	7,034,031	0		7,034,031
器具備品	415,991	0	1	1	0	415,993	7	57,642	0	57,649	0		473,642
機械装置	2	0	0	0	0	2	5	0	0	5	0		7
車輦運搬具	7	0	0	578,610	0	578,617	6	0	0	6	0		578,623
リース資産	0	0	0	19,500	0	19,500	0	0	0	0	0		19,500
コンピュータソフト	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0		2
特定資産合計	416,001	0	4,676,001	1,050,112	137,220	6,279,334	113,226,026	57,642	171,525	113,455,193	154,784	0	119,889,311
その他固定資産													
建物	0	0	0	0	0	0	2,616,859	0	0	2,616,859	0		2,616,859
構築物	0	0	0	0	0	0	514,024	0	0	514,024	0		514,024
器具備品	2	0	0	0	0	2	5,114,375	72,920	0	5,187,295	0		5,187,297
機械装置	0	0	0	0	0	0	8,964,226	0	0	8,964,226	0		8,964,226
車輦運搬具	0	0	1	0	0	1	2,490,338	0	0	2,490,338	0		2,490,339
リース資産	0	9,601,110	0	0	0	9,601,110	1,195,776	0	0	1,195,776	0		10,796,886
コンピュータソフト	0	0	0	0	0	0	869,688	0	0	869,688	0		869,688
リース資産	28,720	0	11,970	0	0	40,690	96,900	0	0	96,900	0		137,590
飛驒牛	0	0	0	0	0	0	65,805,414	0	0	65,805,414	0		65,805,414
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	6,905,833	0	0	6,905,833	0		6,905,833
その他固定資産合計	28,722	9,601,110	11,971	0	0	9,641,803	94,573,433	72,920	0	94,646,353	0	0	104,288,156
固定資産合計	444,723	9,601,110	4,687,972	1,050,112	137,220	15,921,137	437,799,459	130,562	171,525	438,101,546	154,784	0	454,177,467
資産合計	905,942	41,350,983	272,197,337	11,543,847	4,378,518	330,376,627	782,463,944	130,562	4,279,501	786,874,007	2,337,127	0	1,119,587,761

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	畜産生産基 盤整備事業	農地集積・集約化事業		新規就農者育 成確保・担い 手経営支援事 業	共通	小計	優良家畜育 成事業	牧場ふれ あい事業	共通	小計			
		農地中間管理 事業	農地売買等事 業										
II 負債の部													
1 流動負債													
買掛金	0	0	0	0	0	0	20,315,378	0	0	20,315,378	0		20,315,378
未払金	461,219	31,498,804	0	9,090,780	4,241,298	45,292,101	12,639,285	0	4,107,976	16,747,261	2,182,343		64,221,705
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0	0	0	2,825,512	0	0	2,825,512	0		2,825,512
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	323,019	989,615	0	413,647	0	1,726,281	3,466,982	0	0	3,466,982	0		5,193,263
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流動負債合計	784,238	32,488,419	0	9,504,427	4,241,298	47,018,382	39,247,157	0	4,107,976	43,355,133	2,182,343	0	92,555,858
2 固定負債													
長期借入金	0	0	267,500,000	1,250,000	0	268,750,000	229,000,000	0	0	229,000,000	0		497,750,000
預託金	0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	0	45,500,000	0		45,500,000
運営基盤強化借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0	137,220	137,220	28,900,977	0	171,525	29,072,502	154,784		29,364,506
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	9,601,110	0	0	0	9,601,110	1,195,776	0	0	1,195,776	0		10,796,886
固定負債合計	0	9,601,110	267,500,000	1,250,000	137,220	278,488,330	304,596,753	0	171,525	304,768,278	154,784	0	583,411,392
負債合計	784,238	42,089,529	267,500,000	10,754,427	4,378,518	325,506,712	343,843,910	0	4,279,501	348,123,411	2,337,127	0	675,967,250
III 正味財産の部													
1 指定正味財産													
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
地方公共団体補助金	416,001	0	1	598,112	0	1,014,114	2,872,803	18,300	0	2,891,103	0		3,905,217
民間補助金	0	0	0	0	0	0	984,598	0	0	984,598	0		984,598
出資金	0	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000	0		230,000,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産計	416,001	0	1	598,112	0	1,014,114	233,857,401	18,300	0	233,875,701	0	0	234,889,815
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	(230,000,000)	0	0	(230,000,000)	0		(230,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(416,001)	0	(1)	(598,112)	0	(1,014,114)	(3,857,401)	(18,300)	0	(3,875,701)	0		(4,889,815)
2 一般正味財産	△ 294,297	△ 738,546	4,697,336	191,308	0	3,855,801	204,762,633	112,262	0	204,874,895	0		208,730,696
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	(4,676,000)	0	0	(4,676,000)	(34,967,648)	(39,342)	0	(35,006,990)	0		(39,682,990)
正味財産合計	121,704	△ 738,546	4,697,337	789,420	0	4,869,915	438,620,034	130,562	0	438,750,596	0	0	443,620,511
負債及び正味財産合計	905,942	41,350,983	272,197,337	11,543,847	4,378,518	330,376,627	782,463,944	130,562	4,279,501	786,874,007	2,337,127	0	1,119,587,761