

令和2年度 公益財団法人 園部町農業公社 貸借対照表 (全会計)

令和2年12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	61,570,657	63,411,836	△ 1,841,179
未収税金等	8,435,303	6,067,182	2,368,121
前払税金	0	0	0
前払消費税等	25,929	0	25,929
商立替金	60,001,372	52,277,417	7,723,955
流動資産合計	18,342	0	18,342
	130,051,603	121,756,435	8,295,168
2 固定資産			
(2) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
土地	45,827,278	45,827,278	0
建物	2,279,758	3,371,691	△ 1,091,933
基本財産合計	78,107,036	79,198,969	△ 1,091,933
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,063,673	15,971,586	1,092,087
精米施設引当資産	28,236,108	25,621,867	2,614,241
施設保守引当資産	885,995	1,133,485	△ 247,490
特定資産合計	650,280	650,274	6
	46,836,056	43,377,212	3,458,844
(2) その他固定資産			
建物	31,181,830	35,091,148	△ 3,909,318
建物附属設備	7,185,130	8,719,241	△ 1,534,111
構築物	6,358,469	7,216,947	△ 858,478
機械装置	18,636,963	13,733,487	4,903,476
車輜運搬具	374,789	1,205,721	△ 830,932
工具器具備品	573,051	391,004	182,047
無形固定資産	0	22,084	△ 22,084
土地	12,250,000	12,250,000	0
預金	90,220	90,220	0
その他固定資産合計	76,650,452	78,719,852	△ 2,069,400
固定資産合計	201,593,544	201,296,033	297,511
資産合計	331,645,147	323,052,468	8,592,679
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	8,359,095	7,797,804	561,291
未払金	3,366,319	2,852,979	513,340
前受金	0	0	0
預り金	676,871	676,871	0
未払消費税等	2,316,700	2,088,000	228,700
未払法人税等	329,300	70,000	259,300
流動負債合計	15,048,285	13,485,654	1,562,631
2 固定負債			
退職給付引当金	28,230,000	25,616,000	2,614,000
固定負債合計	28,230,000	25,616,000	2,614,000
負債合計	43,278,285	39,101,654	4,176,631
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	181,782,061	177,621,089	4,160,972
(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)	( 46,836,056 )	( 43,377,212 )	( 3,458,844 )
2 指定正味財産	106,584,801	106,329,725	255,076
(うち基本財産への充当額)	( 78,107,036 )	( 79,198,969 )	( △ 1,091,933 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	288,366,862	283,950,814	4,416,048
負債及び正味財産合計	331,645,147	323,052,468	8,592,679

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	園部町つつじの会 大光物産株式会社 有限会社あさの 美山ふるさと株式会社 瑞穂農林株式会社 その他	特産品購入額 物品購入額 " " "	985,104 958,299 605,017 546,857 572,562	
未払金	京都西年金事務所 関西電力株式会社 日本郵便㈱ その他	経常経費 " "	781,884 275,764 363,154 1,945,517	
未払法人税等 未払消費税等 預り金		収益事業会計分 社会保険料	329,300 2,316,700 676,871	15,048,285
2 固定負債		流動負債合計		
退職給付引当金		退職給付金引当金	28,230,000	28,230,000
		固定負債合計		43,278,285
		負債合計		288,366,862
		正味財産		