

第2号議案 公益財団法人園部町農業公社収支予算書

令和元年度 公益財団法人 園部町農業公社 貸借対照表 (全会計)

令和元年12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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	63,411,836	64,887,074	△ 1,475,238
未収金	6,067,182	12,425,964	△ 6,358,782
未収消費税等	0	145,331	△ 145,331
商品	52,277,417	52,732,808	△ 455,391
立替金	0	241,512	△ 241,512
流動資産合計	121,756,435	130,432,689	△ 8,676,254
<b>2 固定資産</b>			
(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	3,371,691	4,463,624	△ 1,091,933
基本財産合計	79,198,969	80,290,902	△ 1,091,933
(1) 特定資産			
減価償却引当預金(基財)	15,971,586	15,031,692	939,894
退職給付引当資産	25,621,867	22,306,627	3,315,240
精米施設引当資産	1,133,485	1,133,475	10
施設保守引当資産	650,274	961,305	△ 311,031
特定資産合計	43,377,212	39,433,099	3,944,113
(2) その他固定資産			
建物	35,091,148	39,000,459	△ 3,909,311
建物附属設備	8,719,241	8,788,104	△ 68,863
構築物	7,216,947	8,139,377	△ 922,430
機械装置	13,733,487	20,577,412	△ 6,843,925
車輛運搬具	1,205,721	1,530,137	△ 324,416
工具器具備品	391,004	604,825	△ 213,821
無形固定資産	22,084	44,497	△ 22,413
土地	12,250,000	12,250,000	0
預金	90,220	81,820	8,400
その他固定資産合計	78,719,852	91,016,631	△ 12,296,779
固定資産合計	201,296,033	210,740,632	△ 9,444,599
資産合計	323,052,468	341,173,321	△ 18,120,853
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	7,797,804	11,419,658	△ 3,621,854
未払金	2,852,979	3,122,619	△ 269,640
前受金	0	925,000	△ 925,000
預り金	676,871	776,791	△ 99,920
未払消費税	2,088,000	2,593,831	△ 505,831
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,485,654	18,907,899	△ 5,422,245
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	25,616,000	22,301,000	3,315,000
施設保守引当金	0	8,000,000	△ 8,000,000
精米施設引当金	0	10,245,000	△ 10,245,000
固定負債合計	25,616,000	40,546,000	△ 14,930,000
負債合計	39,101,654	59,453,899	△ 20,352,245
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>			
177,621,089	201,428,520	△ 23,807,431	
(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)	( 43,377,212 )	( 39,433,099 )	( 3,944,113 )
<b>2 指定正味財産</b>			
106,329,725	80,290,902	26,038,823	
(うち基本財産への充当額)	( 79,198,969 )	( 80,290,902 )	( △ 1,091,933 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	283,950,814	281,719,422	2,231,392
負債及び正味財産合計	323,052,468	341,173,321	△ 18,120,853