

令和3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3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	94,378,340	61,570,657	32,807,683
未 収 金	7,534,416	8,435,303	△ 900,887
前 払 金	25,929	25,929	0
商 品	40,600,674	60,001,372	△ 19,400,698
立 替 金	25,649	18,342	7,307
流 動 資 産 合 計	142,565,008	130,051,603	12,513,405
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	1,187,825	2,279,758	△ 1,091,933
基 本 財 産 合 計	77,015,103	78,107,036	△ 1,091,933
(1) 特 定 資 産			
減価償却引当預金(基財)	18,155,775	17,063,673	1,092,102
退職給付引当資産	27,183,380	28,236,108	△ 1,052,728
精米施設引当資産	695,702	885,995	△ 190,293
施設保守引当資産	650,286	650,280	6
特 定 資 産 合 計	46,685,143	46,836,056	△ 150,913
(2) その他固定資産			
建 物	27,338,680	31,181,830	△ 3,843,150
建 物 附 属 設 備	5,701,167	7,185,130	△ 1,483,963
構 築 物	5,773,597	6,358,469	△ 584,872
機 械 装 置	12,689,668	18,636,963	△ 5,947,295
車 輜 運 搬 具	66,981	374,789	△ 307,808
工 具 器 具 備 品	1,189,018	573,051	615,967
無 形 固 定 資 産	0	0	0
土 地	12,250,000	12,250,000	0
預 ケ 金	90,220	90,220	0
その他固定資産合計	65,099,331	76,650,452	△ 11,551,121
固 定 資 産 合 計	188,799,577	201,593,544	△ 12,793,967
資 産 合 計	331,364,585	331,645,147	△ 280,562
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	8,975,018	8,359,095	615,923
未 払 金	3,814,904	3,366,319	448,585
預 り 金	801,349	676,871	124,478
未 払 消 費 税	3,182,300	2,316,700	865,600
未 払 法 人 税 等	1,322,900	329,300	993,600
流 動 負 債 合 計	18,096,471	15,048,285	3,048,186
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	27,177,000	28,230,000	△ 1,053,000
固 定 負 債 合 計	27,177,000	28,230,000	△ 1,053,000
負 債 合 計	45,273,471	43,278,285	1,995,186
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	184,552,803	181,782,061	2,770,742
(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)	(46,685,143)	(46,836,056)	(△ 150,913)
2 指定正味財産	101,538,311	106,584,801	△ 5,046,490
(うち基本財産への充当額)	(77,015,103)	(78,107,036)	(△ 1,091,933)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	286,091,114	288,366,862	△ 2,275,748
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	331,364,585	331,645,147	△ 280,562