

令和6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6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	111, 118, 165	94, 133, 335	16, 984, 830
未 収 金	13, 023, 391	16, 023, 788	△ 3, 000, 397
前 払 金	26, 020	25, 929	91
商 品	52, 545, 523	48, 667, 751	3, 877, 772
貯 蔵 品	661, 520	899, 976	△ 238, 456
立 替 金	119, 185	77, 001	42, 184
流 動 資 産 合 計	177, 493, 804	159, 827, 780	17, 666, 024
2 固 定 資 産			
(1) 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	587, 062	782, 748	△ 195, 686
基 本 財 産 合 計	76, 414, 340	76, 610, 026	△ 195, 686
(2) 特 定 資 産			
減価償却引当預金(基財)	18, 157, 568	18, 156, 131	1, 437
退 職 給 付 引 当 資 産	25, 415, 537	26, 823, 919	△ 1, 408, 382
精 米 施 設 引 当 資 産	695, 768	695, 714	54
施 設 保 守 引 当 資 産	404, 022	403, 995	27
特 定 資 産 合 計	44, 672, 895	46, 079, 759	△ 1, 406, 864
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	16, 415, 459	19, 813, 926	△ 3, 398, 467
構 築 物	3, 623, 156	4, 203, 562	△ 580, 406
機 械 装 置	4, 983, 836	4, 079, 570	904, 266
車 輜 運 搬 具	4, 395, 682	8, 247, 041	△ 3, 851, 359
工 具 器 具 備 品	2, 325, 338	8	2, 325, 330
無 形 固 定 資 産	1, 963, 853	2, 597, 858	△ 634, 005
土 地	287, 467	395, 267	△ 107, 800
預 ケ 金	12, 250, 000	12, 250, 000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	89, 860	90, 220	△ 360
固 定 資 産 合 計	46, 334, 651	51, 677, 452	△ 5, 342, 801
資 産 合 計	167, 421, 886	174, 367, 237	△ 6, 945, 351
	344, 915, 690	334, 195, 017	10, 720, 673
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	10, 818, 408	9, 982, 139	836, 269
未 払 金	3, 723, 581	2, 721, 069	1, 002, 512
前 受 金	150, 000	0	150, 000
預 り 金	1, 026, 567	902, 027	124, 540
未 払 消 費 税	4, 218, 300	3, 116, 700	1, 101, 600
未 払 法 人 税 等	171, 000	1, 261, 700	△ 1, 090, 700
流 動 負 債 合 計	20, 107, 856	17, 983, 635	2, 124, 221
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	29, 637, 540	27, 438, 490	2, 199, 050
固 定 負 債 合 計	29, 637, 540	27, 438, 490	2, 199, 050
負 債 合 計	49, 745, 396	45, 422, 125	4, 323, 271
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	193, 531, 653	190, 796, 665	2, 734, 988
(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)	(44, 672, 895)	(46, 079, 759)	(△ 1, 406, 864)
2 指定正味財産	101, 638, 641	97, 976, 227	3, 662, 414
(うち基本財産への充当額)	(76, 414, 340)	(76, 610, 026)	(△ 195, 686)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	295, 170, 294	288, 772, 892	6, 397, 402
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	344, 915, 690	334, 195, 017	10, 720, 673