

令和5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5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	94,133,286	86,821,522	7,311,764
未 収 金	16,023,788	16,792,246	△ 768,458
前 払 金	25,929	25,974	△ 45
商 品	48,667,751	44,063,843	4,603,908
貯 蔵 品	899,976	0	899,976
立 替 金	77,001	147,314	△ 70,313
流 動 資 産 合 計	159,827,731	147,850,899	11,976,832
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	782,748	978,434	△ 195,686
基 本 財 産 合 計	76,610,026	76,805,712	△ 195,686
(1) 特 定 資 産			
減価償却引当預金（基財）	18,156,131	18,155,951	180
退 職 給 付 引 当 資 産	26,823,919	26,823,652	267
精 米 施 設 引 当 資 産	695,714	695,708	6
施 設 保 守 引 当 資 産	403,995	403,991	4
特 定 資 産 合 計	46,079,759	46,079,302	457
(2) その他固定資産			
建 物	19,813,926	23,495,530	△ 3,681,604
建 物 附 属 設 備	4,203,562	4,934,561	△ 730,999
構 築 物	4,079,570	4,908,503	△ 828,933
機 械 装 置	8,247,041	11,193,332	△ 2,946,291
車 輜 運 搬 具	8	8	0
工 具 器 具 備 品	2,597,858	4,003,402	△ 1,405,544
無 形 固 定 資 産	395,267	503,067	△ 107,800
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	51,677,452	61,378,623	△ 9,701,171
固 定 資 産 合 計	174,367,237	184,263,637	△ 9,896,400
資 産 合 計	334,194,968	332,114,536	2,080,432
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	9,982,139	9,877,437	104,702
未 払 金	2,721,069	3,690,665	△ 969,596
預 り 金	902,027	1,021,197	△ 119,170
未 払 消 費 税	3,116,700	776,000	2,340,700
未 払 法 人 税 等	1,261,700	1,297,700	△ 36,000
流 動 負 債 合 計	17,983,635	16,662,999	1,320,636
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	27,438,490	23,927,150	3,511,340
固 定 負 債 合 計	27,438,490	23,927,150	3,511,340
負 債 合 計	45,422,125	40,590,149	4,831,976
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	188,174,475	190,926,019	△ 2,751,544
(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)	(46,079,759)	(46,079,302)	(457)
2 指定正味財産	100,598,368	100,598,368	0
(うち基本財産への充当額)	(76,610,026)	(76,805,712)	(△ 195,686)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	288,772,843	291,524,387	△ 2,751,544
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	334,194,968	332,114,536	2,080,432