

令和7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7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	54,746,488	111,118,165	△ 56,371,677
未収金	18,803,157	13,023,391	5,779,766
前払金	1,089,844	26,020	1,063,824
商貯蔵品	159,900,994	52,545,523	107,355,471
立替金	1,093,240	661,520	431,720
流動資産合計	236,008,190	177,493,804	58,514,386
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	391,376	587,062	△ 195,686
基本財産合計	76,218,654	76,414,340	△ 195,686
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,592,350	25,415,537	△ 7,823,187
減価償却引当預金	0	18,157,568	△ 18,157,568
施設保守引当資産	0	404,022	△ 404,022
精米施設引当資産	0	695,768	△ 695,768
特定資産合計	17,592,350	44,672,895	△ 19,257,358
(3) その他固定資産			
建物	18,096,567	16,415,459	1,681,108
建物附属設備	4,183,073	3,623,156	559,917
構築物	4,051,071	4,983,836	△ 932,765
機械装置	35,803,750	4,395,682	31,408,068
車両運搬具	1,551,003	2,325,338	△ 774,335
器具器具備品	1,404,435	1,963,853	△ 559,418
無形固定資産	179,667	287,467	△ 107,800
土地	12,250,000	12,250,000	0
預金	89,860	89,860	0
出資	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	77,619,426	46,334,651	31,284,775
固定資産合計	171,430,430	167,421,886	11,831,731
資産合計	407,438,620	344,915,690	70,346,117
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	9,279,910	10,818,408	△ 1,538,498
未払金	4,004,536	3,723,581	280,955
前受金	0	150,000	△ 150,000
預り金	861,677	1,026,567	△ 164,890
未払消費税	0	4,218,300	△ 4,218,300
未払法人税等	70,000	171,000	△ 101,000
流動負債合計	14,216,123	20,107,856	△ 5,891,733
2 固定負債			
長期借入金	34,000,000		34,000,000
退職給付引当金	17,592,350	29,637,540	△ 12,045,190
固定負債合計	51,592,350	29,637,540	21,954,810
負債合計	65,808,473	49,745,396	16,063,077
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	236,368,853	193,531,653	42,837,200
(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)	(17,592,350)	(44,672,895)	(△ 27,080,545)
2 指定正味財産	105,261,294	101,638,641	3,622,653
(うち基本財産への充当額)	(76,218,654)	(76,414,340)	(△ 195,686)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	341,630,147	295,170,294	46,459,853
負債及び正味財産合計	407,438,620	344,915,690	62,522,930