

貸借対照表

令和5年3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			
預 金	36,324,359	23,201,764	13,122,595
未 収 金	2,227,845	4,594,934	△ 2,367,089
貸 倒 引 当 金	0	△ 634,914	634,914
立 替 金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	38,552,204	27,191,784	11,360,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	496,786,353	498,289,396	△ 1,503,043
預 金	3,213,647	1,710,604	1,503,043
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
一 般 事 業 調 整 積 立 資 産	1,817,601	1,817,601	0
担 い 手 事 業 運 用 財 産	86,987,733	91,128,868	△ 4,141,135
農 地 保 有 合 理 化 事 業 運 用 資 産	134,326,284	134,864,952	△ 538,668
退 職 給 付 引 当 資 産	13,628	2,533,042	△ 2,519,414
建 物 ・ 構 築 物	108,228,251	108,228,251	0
建物・構築物減価償却累計額	△ 107,483,647	△ 107,197,819	△ 285,828
車 両 運 搬 具	1,890,000	1,890,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,889,999	△ 1,889,999	0
機 械 及 び 装 置	8,132,275	8,132,275	0
機械装置減価償却累計額	△ 8,132,258	△ 8,132,258	0
什 器 備 品	147,000	147,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 146,999	△ 146,999	0
特定資産合計	223,889,869	231,374,914	△ 7,485,045
(3) その他固定資産			
建 物 ・ 構 築 物	8,086,078	8,086,078	0
建物・構築物減価償却累計額	△ 7,711,875	△ 7,592,394	△ 119,481
機 械 及 び 装 置	1,445,886	1,445,886	0
機械装置減価償却累計額	△ 1,445,881	△ 1,445,881	0
什 器 備 品	1,839,692	1,839,692	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,839,689	△ 1,839,689	0
長 期 貸 付 金	375,800	501,000	△ 125,200
就 農 支 援 資 金 貸 付 金	(1,437,000)	(1,683,000)	(△ 246,000)
貸 倒 引 当 金	(△ 1,061,200)	(△ 1,182,000)	(120,800)
供 託 金	414,540	558,262	△ 143,722
農 地 事 業 出 資 金	350,000	350,000	0
敷 金 保 証 金	510,400	510,400	0
その他固定資産合計	2,024,951	2,413,354	△ 388,403
固定資産合計	725,914,820	733,788,268	△ 7,873,448
資産合計	764,467,024	760,980,052	3,486,972

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,330,559	18,014,252	12,316,307
預り金	2,110,642	2,213,668	△ 103,026
所得税預り金	185,458	196,767	△ 11,309
住民税預り金	458,500	510,900	△ 52,400
社会保険料預り金	1,466,684	1,506,001	△ 39,317
賞与引当金	771,798	2,013,062	△ 1,241,264
流動負債合計	33,212,999	22,240,982	10,972,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,628	2,533,042	△ 2,519,414
固定負債合計	13,628	2,533,042	△ 2,519,414
負債合計	33,226,627	24,774,024	8,452,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
岡山県補助金	135,070,907	135,895,403	△ 824,496
寄付金	586,987,733	591,128,868	△ 4,141,135
指定正味財産合計	722,058,640	727,024,271	△ 4,965,631
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(222,058,640)	(227,024,271)	(△ 4,965,631)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	9,181,757	9,181,757	0
一般正味財産合計	9,181,757	9,181,757	0
(うち特定資産への充当額)	(1,817,601)	(1,817,601)	(0)
正味財産合計	731,240,397	736,206,028	△ 4,965,631
負債及び正味財産合計	764,467,024	760,980,052	3,486,972