

令和6年度 公益社団法人防府市農業公社貸借対照表

令和7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			
現金預金	7,129,928	18,243,445	△ 11,113,517
現金	20,000	25,150	△ 5,150
普通預金	7,109,928	18,218,295	△ 11,108,367
未収金	218,619	114,891	103,728
立替金	0	526	△ 526
流動資産合計	7,348,547	18,358,862	△ 11,010,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出捐金定期預金	35,250,000	35,250,000	0
基本財産合計	35,250,000	35,250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	1,983,050	1,789,850	193,200
農機具等更新積立金	36,843,677	34,143,199	2,700,478
農機具	8,021,860	4,012,860	4,009,000
什器備品	138,600	138,600	0
減価償却累計額	△ 1,343,266	△ 248,699	△ 1,094,567
特定資産合計	45,643,921	39,835,810	5,808,111
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	41,121,000	0	41,121,000
農機具	22,703,270	22,703,270	0
車両運搬具	9,198,364	8,673,904	524,460
什器備品	5,547,537	5,547,537	0
機械及び装置	17,027,360	17,027,360	0
無形固定資産	367,500	367,500	0
減価償却累計額	△ 43,802,236	△ 41,190,841	△ 2,611,395
その他固定資産合計	52,162,795	13,128,730	39,034,065
固定資産合計	133,056,716	88,214,540	44,842,176
資産合計	140,405,263	106,573,402	33,831,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	360,094	490,154	△ 130,060
預り金	160,011	254,214	△ 94,203
仮受金	184,498	234,383	△ 49,885
未払法人税等	117,800	129,500	△ 11,700
未払消費税等	572,100	321,100	251,000
流動負債合計	1,394,503	1,429,351	△ 34,848
2. 固定負債			
長期借入金	41,426,977	9,270,000	32,156,977
退職給付引当金	1,983,050	1,789,850	193,200
固定負債合計	43,410,027	11,059,850	32,350,177
負債合計	44,804,530	12,489,201	32,315,329
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	41,446,172	38,797,024	2,649,148
(うち基本財産への充当額)	35,250,000	35,250,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,196,172	3,547,024	2,649,148
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	54,154,561	55,287,177	△ 1,132,616
(うち特定資産への充当額)	37,464,699	34,498,936	2,965,763
正味財産合計	95,600,733	94,084,201	1,516,532
負債及び正味財産合計	140,405,263	106,573,402	33,831,861