

令和 2 年度 公益社団法人防府市農業公社貸借対照表

令和 3 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	1,519,150	2,513,692	△ 994,542
普通預金	1,519,150	2,513,692	△ 994,542
未収金	251,236	144,897	106,339
立替金	10,807	25,566	△ 14,759
前払費用	0	6,189	△ 6,189
流動資産合計	1,781,193	2,690,344	△ 909,151
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出捐金定期預金	50,250,000	50,250,000	0
基本財産合計	50,250,000	50,250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,256,750	1,073,950	182,800
農機具等更新積立金	28,394,715	28,996,810	△ 602,095
財政調整積立金	1,362,500	1,362,500	0
特定資産合計	31,013,965	31,433,260	△ 419,295
(3) その他固定資産			
農機具	15,768,470	15,768,470	0
車両運搬具	8,673,904	8,673,904	0
什器備品	5,301,379	4,430,706	870,673
機械及び装置	24,143,922	20,212,500	3,931,422
無形固定資産	367,500	367,500	0
減価償却累計額	△ 42,000,240	△ 38,718,494	△ 3,281,746
その他固定資産合計	12,254,935	10,734,586	1,520,349
固定資産合計	93,518,900	92,417,846	1,101,054
資産合計	95,300,093	95,108,190	191,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	348,531	251,586	96,945
前受金	198,053	0	198,053
預り金	97,024	93,900	3,124
未払法人税等	94,500	103,700	△ 9,200
未払消費税等	392,900	403,400	△ 10,500
流動負債合計	1,131,008	852,586	278,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,256,750	1,073,950	182,800
固定負債合計	1,256,750	1,073,950	182,800
負債合計	2,387,758	1,926,536	461,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,250,000	50,250,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,250,000	50,250,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	29,757,215	30,359,310	△ 602,095
正味財産合計	92,912,335	93,181,654	△ 269,319
負債及び正味財産合計	95,300,093	95,108,190	191,903