

財務諸表及び付属明細書並びに財産目録

1 貸借対照表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(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	64,274,877	57,192,165	7,082,712
事業未収金	826,819	2,491,780	△ 1,664,961
未収補助金	505,557	0	505,557
その他未収金	1,387,854	0	1,387,854
前払賃料	649,845	854,046	△ 204,201
前払小作料	780,000	1,332,501	△ 552,501
立替金	46,783	10,548	36,235
前払費用	140,500	107,129	33,371
仮払金	375	3,300	△ 2,925
貸倒引当金	△ 2,480	△ 1,343	△ 1,137
流動資産合計	68,610,130	61,990,126	6,620,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,978,070	1,509,024	469,046
強化基金引当預金（定期預金）	48,500,000	48,500,000	0
強化引当預金（投資有価証券）	99,786,875	99,767,930	18,945
担い手育成基金引当資産（定期預金）	7,100,000	7,100,000	0
担い手育成基金引当資産（投資有価証券）	499,747,397	499,714,882	32,515
特定資産合計	657,112,342	656,591,836	520,506
(3) その他固定資産			
什器備品	1	44,495	△ 44,494
電話加入権	84,300	84,300	0
投資有価証券	896,351	895,972	379
長期未収金	2,403,000	2,910,500	△ 507,500
外部出資金	350,000	350,000	0
就農支援資金長期貸付金	498,000	747,000	△ 249,000
貸倒引当金	△ 2,404,494	△ 2,912,741	508,247
その他固定資産合計	1,827,158	2,119,526	△ 292,368
固定資産合計	661,939,500	661,711,362	228,138
資産合計	730,549,630	723,701,488	6,848,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	5,336,021	2,244,116	3,091,905
その他未払金	117,658	1,080	116,578
前受金	0	2,201,028	△ 2,201,028
預り金	2,462,853	433,161	2,029,692
賞与引当金	2,679,629	2,585,119	94,510
未払法人税等	1,852,100	1,596,000	256,100
流動負債合計	12,448,261	9,060,504	3,387,757
2. 固定負債			
長期借入金	140,573,000	142,023,000	△ 1,450,000
長期預り金	500,510,000	500,510,000	0
長期預り保証金	15,121,124	11,641,288	3,479,836
長期未払金	0	9,983,750	△ 9,983,750
退職給付引当金	1,390,272	1,509,024	△ 118,752
固定負債合計	657,594,396	665,667,062	△ 8,072,666
負債合計	670,042,657	674,727,566	△ 4,684,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
山梨県出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	57,506,973	45,973,922	11,533,051
（うち特定資産への充当額）	14,831,272	32,942,863	△ 18,111,591
正味財産合計	60,506,973	48,973,922	11,533,051
負債及び正味財産合計	730,549,630	723,701,488	6,848,142