貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人　牧農林業振興公社

一般会計　　（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	13,608,956	17,064,369	△ 3,455,413
棚卸資産	3,642,445	2,314,930	1,327,515
貯蔵品	6,713,206	3,088,216	3,624,990
その他流動資産	1,312,090	593,903	718,187
未収金	21,662,820	14,705,416	6,957,404
流動資産合計	46,939,517	37,766,834	9,172,683
2．固定資産			
(1) 基本財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	12,954,091	12,954,091	0
農業用機械・装置	14,239,875	14,239,875	0
減価償却累計額	△ 23,419,888	△ 23,035,152	△ 384,736
退職給付引当資産	6,834,040	5,866,192	967,848
特定費用準備資金	1,800,685	459,800	1,340,885
資産取得資金	15,375,832	12,368,200	3,007,632
特定資産合計	27,784,635	22,853,006	4,931,629
(3) その他固定資産			
建物	29,776,797	29,776,797	0
建物付属設備	739,397	739,397	0
構築物	5,184,000	5,184,000	0
農業用機械・装置	83,127,801	74,300,101	8,827,700
車両運搬具	10,739,801	10,739,801	0
リース資産	7,000,000	7,000,000	0
什器備品	1,146,750	1,146,750	0
減価償却累計額	△ 77,554,242	△ 67,173,898	△ 10,380,344
その他の固定資産	140,660	192,500	△ 51,840
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	60,375,948	61,980,432	△ 1,604,484
固定資産合計	118,160,583	114,833,438	3,327,145
資産合計	165,100,100	152,600,272	12,499,828
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	25,068,712	17,922,280	7,146,432
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	1,157,866	1,100,121	57,745
未払法人税等	798,100	584,200	213,900
未払消費税	1,910,200	1,097,200	813,000
流動負債合計	28,934,878	20,708,801	8,226,077

貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人　牧農林業振興公社

一般会計　　（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
２．固定負債			
長期借入金	3,200,000	4,000,000	△ 800,000
退職給付引当金	6,834,040	5,866,192	967,848
固定負債合計	10,034,040	9,866,192	167,848
負債合計	38,968,918	30,574,993	8,393,925
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
地方公共団体補助金	26,434,594	26,819,330	△ 384,736
民間補助金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	31,434,594	31,819,330	△ 384,736
（うち基本財産への充当額）	30,000,000	30,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	1,434,594	1,819,330	△ 384,736
２．一般正味財産	94,696,588	90,205,949	4,490,639
（うち特定資産への充当額）	19,516,001	15,167,484	4,348,517
正味財産合計	126,131,182	122,025,279	4,105,903
負債及び正味財産合計	165,100,100	152,600,272	12,499,828