

# 令和3年度 貸借対照表

令和4年 3月31日現在(決算)

法人名: 公益社団法人 久万高原農業公社

(単位: 円)

勘定科目	地域農業振興	地域活性化事	法人管理	合計
<b>I 資産の部</b>				
流動資産				
現金預金	29,068,891	9,036,530	4,122,186	42,227,607
釣銭		90,000		90,000
公益事業会計JA普通預金	10,389,681	6,270		10,395,951
公益事業会計貸付預り預金	88,876			88,876
公益事業会計郵便貯金	15,452	17,269		32,721
公益事業会計貸付貸倒引当預金	1,121,040			1,121,040
研修資産更新預金	8,031,769			8,031,769
公益貸付事業預金	9,351,401			9,351,401
収益事業会計JA普通預金		8,530,716		8,530,716
収益資産更新預金		392,275		392,275
法人会計JA普通預金			3,270,768	3,270,768
公益事業会計伊予銀行普通預金	70,672		126,000	196,672
法人資産更新預金			725,418	725,418
未収金	2,045,462	83,466	414,458	2,543,386
棚卸資産	2,415,977			2,415,977
補助金未収金	454,537		250,252	704,789
仮払金				0
流動資産合計	33,984,867	9,119,996	4,786,896	47,891,759
固定資産				
基本財産				
基本財産定期預金			10,100,000	10,100,000
基本財産合計			10,100,000	10,100,000
特定資産				
減価償却資産取得預金1	7,009,052			7,009,052
公研修減価償却資産取得資金1-25	1,963,430			1,963,430
公研修減価償却資産取得資金1-26	2,637,834			2,637,834
公研修減価償却資産取得資金1-27	0			0
減価償却資産取得預金2	7,164,444			7,164,444
公貸付減価償却資産取得資金2-27	799,200			799,200
公貸付減価償却資産取得資金2-28	3,930,000			3,930,000
減価償却資産取得預金3		3,199,015		3,199,015
収法減価償却資産取得資金3-27		137,867		137,867
特定資産合計	23,503,960	3,336,882	0	26,840,842
その他固定資産				
建物		3	1	4
農業用機械施設	10,309,202	1		10,309,203
車両運搬具	487,506	250,001		737,507
什器備品		249,833	68,949	318,782
貸付農業用機械施設	31,758,802			31,758,802
貸付用車両運搬具				0
貸倒引当金	-1,121,040			-1,121,040
その他固定資産合計	41,434,470	499,838	68,950	42,003,258
固定資産合計	64,938,430	3,836,720	10,168,950	78,944,100
資産合計	98,923,297	12,956,716	14,955,846	126,835,859
<b>II 負債の部</b>				
流動負債				
未払金	1,527,273	1,010,406	177,231	2,714,910
預り金	231,132		32,433	
短期借入金				0
流動負債合計	1,758,405	1,010,406	209,664	2,978,475
負債合計	1,758,405	1,010,406	209,664	2,978,475
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	97,164,892	11,946,310	14,746,182	123,857,384
正味財産合計	97,164,892	11,946,310	14,746,182	123,857,384
負債及び正味財産合計	98,923,297	12,956,716	14,955,846	126,835,859