

令和元年度 貸借対照表

令和2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	地域農業振興事業	地域活性化事業	法人管理	合計
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	13,824,088	7,976,668	2,348,091	24,148,847
釣銭		90,000		90,000
公益事業会計JA普通預金	4,466,795	10,817		4,477,612
公益事業会計貸付預り預金	425,136			425,136
公益事業会計郵便貯金	539,686	3,380		543,066
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	4,114,203			4,114,203
公益貸付事業預金	3,113,683			3,113,683
収益事業会計JA普通預金		7,792,654		7,792,654
収益資産更新預金		79,817		79,817
法人会計JA普通預金			1,601,619	1,601,619
公益事業会計伊予銀行普通預金	43,545		90,000	133,545
法人資産更新預金			656,472	656,472
未収金	2,117,185	36,256	458,925	2,612,366
棚卸資産	2,302,467			2,302,467
補助金未収金	945,808			945,808
仮払金	7,209,400			7,209,400
流動資産合計	26,398,948	8,012,924	2,807,016	37,218,888
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	6,120,752			6,120,752
公研修減価償却資産取得資金1-25	1,723,810			1,723,810
公研修減価償却資産取得資金1-26	2,351,290			2,351,290
公研修減価償却資産取得資金1-27	329,999			329,999
減価償却資産取得預金2	16,498,462			16,498,462
公貸付減価償却資産取得資金2-27	532,800			532,800
公貸付減価償却資産取得資金2-28	2,358,000			2,358,000
減価償却資産取得預金3		3,446,184		3,446,184
収法減価償却資産取得資金3-27		130,611		130,611
特定資産合計	29,915,113	3,576,795	0	33,491,908
その他固定資産				
建物		3	1	4
農業用機械施設	15,799,130	7,257		15,806,387
車両運搬具	258,097	500,001		758,098
什器備品		2	137,895	137,897
貸付農業用機械施設	23,503,472			23,503,472
貸付用車両運搬具		3		3
貸倒引当金	-1,121,040			-1,121,040
その他固定資産合計	38,439,662	507,263	137,896	39,084,821
固定資産合計	68,354,775	4,084,058	10,237,896	82,676,729
資産合計	94,753,723	12,096,982	13,044,912	119,895,617
II 負債の部				
流動負債				
未払金	1,106,887	836,166	51,334	1,994,387
預り金	527,493			527,493
流動負債合計	1,634,380	836,166	51,334	2,521,880
負債合計	1,634,380	836,166	51,334	2,521,880
III 正味財産の部				
一般正味財産	93,119,343	11,260,816	12,993,578	117,373,737
正味財産合計	93,119,343	11,260,816	12,993,578	117,373,737
負債及び正味財産合計	94,753,723	12,096,982	13,044,912	119,895,617