

7 財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 預金			7,031,846
① 当座預金(JA京都信連)	当座預金 京都府信用農業協同組合連合会	運転資金として	(6,354,236)
② 普通預金(京都銀行)	普通預金 京都銀行	運転資金として	(677,610)
(2) 1年内回収予定貸付金	新規就農者等	新規就農者等に対する農業研修資金の貸付	25,422,100
(3) 未収金			77,320,764
① 未収補助金	京都府(京の稲作担い手支援事業補助金)	農業者への農業機械リースに係るリース料補助	(818,000)
② 事業未収金	詳細は別紙のとおり		(75,323,111)
③ 事業未収金貸倒引当金			(△ 298,289)
④ 就農支援資金未収金	新規就農者	新規就農者等に対する農業研修資金の貸付金の償還金の未収	(474,800)
⑤ 就農支援資金未収金貸倒引当金			(△ 130,400)
⑥ 就農支援資金資産未収受取利息	定期預金 京都府信用農業協同組合連合会	就農支援資金特定資産に係る預金利息	(2,498)
⑦ その他未収金	詳細は別紙のとおり		(2,231,044)
⑧ その他未収金貸倒引当金			(△ 1,100,000)
(4) 前払金	詳細は別紙のとおり		55,512
(5) 合理化事業用地	4,040㎡ 与謝郡与謝野町字滝小字五反田3187番、3188番、小字上岡3290番 1,041㎡ 宮津市字溝尻小字丁田48番	農地保有合理化事業に係る中間保有のため	9,000,000
(流動資産 計)			118,830,222
2 固定資産			
(1) 基本財産			311,794,100
① 基本財産引当預金	定期預金 京都府信用農業協同組合連合会	公益目的保有財産であり、運用益を法人の運営財源としている	(13,910,000)
② 強化基金引当預金	定期預金 京都府信用農業協同組合連合会	〃	(195,400,000)
③ 強化基金投資有価証券	名古屋市債	〃	(102,484,100)
(2) 特定資産			61,391,756
① 退職給付引当資産	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	(18,196,834)
② 合理化事業保証金引当資産	普通預金 京都府信用農業協同組合連合会		(1,742,274)
③ 就農支援資金特定資産	普通預金、定期預金 京都府信用農業協同組合連合会	就農支援資金借受希望者への貸付に備えたもの	(41,452,648)
(3) その他の固定資産			173,357,200
① 就農支援資金貸付金	新規就農者等	新規就農者等に対する農業研修資金の貸付	(172,514,900)
② 電話加入権	固定電話2回線		(122,300)
③ 外部出資金	全国農地保有合理化協会 京都府信用農業協同組合連合会		(720,000)
(固定資産 計)			546,543,056
資産合計			665,373,278

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金			82,865,726
① 事業未払金	詳細は別紙のとおり		(78,813,407)
② その他未払金	詳細は別紙のとおり		(4,052,319)
(2) 預り金	当座預金	職員からの源泉徴収税等の預り	476,465
(流動負債 計)			83,342,191
2 固定負債			
(1) 長期借入金			248,146,000
① 農地買入資金借入金	全国農地保有合理化協会	農地保有合理化事業の農地買入のための借入金	(9,000,000)
② 就農支援資金借入金	京都府	就農支援資金貸付金の原資	(239,146,000)
(2) 合理化事業受入保証金		農地保有合理化事業の農地貸付に係る借地料に対する保証金	1,742,274
(3) 引当金			19,627,767
① 退職給与引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	(19,627,767)
(固定負債 計)			269,516,041
負債合計			352,858,232
正味財産			312,515,046