

財産目録

平成30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) 現預金			33,269,757
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	(24,065,799)
② 普通預金(京都銀行)	普通預金 京都府信用農業協同組合連合会	運転資金として	(9,203,958)
(2) 短期貸付金	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	24,956,100
(3) 未収金			16,013,696
① 未収補助金	詳細は別紙のとおり		(2,718,690)
② 事業未収金	詳細は別紙のとおり		(13,383,713)
③ その他未収金	詳細は別紙のとおり		(13,763)
④ 貸倒引当金		未収金に対する引当金	(△102,470)
(4) 前払費用	ノートパソコン8台	年払額のうち平成30年度分	16,615
(5) 立替金	傷害共済保険掛金 京都府	実践農場の研修者に対するもの コピー機リース料等	3,412,550
(6) 用地			12,686,000
① 農地売買支援事業	詳細は別紙のとおり	農地売買支援事業に係る中間保有のため	(12,686,000)
(流動資産 計)			90,354,718
2 固定資産			
(1) 基本財産			13,910,000
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) 特定資産			40,708,114
① 退職給付引当資産	定期預金 京都府信用農業協同組合連合会	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	(5,985,920)
② 農地貸借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		(16,316,126)
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	(18,406,068)
(3) その他の固定資産			252,343,499
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	(192,188,400)
② 農業者経営復興特別支援資金貸付金	農業者	平成25年の台風18号等で被害を受けた農業者に対する経営復興資金の貸付	(60,000,000)
③ 貸倒引当金		長期貸付金に対する貸倒引当金	(△ 687,201)
④ 電話加入権	固定電話2回線		(122,300)
⑤ 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)			306,961,613
資産合計			397,316,331

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			51,795,776
① 事業未払金	詳細は別紙のとおり		(6,018,057)
② その他未払金	詳細は別紙のとおり		(44,433,219)
③ 未払消費税等	上京税務署		(1,344,500)
(2) 預り金	当座預金	職員からの源泉徴収税等の預り	244,060
(3) 1年以内返済予定長期借入金			36,722,000
① 農地買入資金借入金	全国農地保有合理化協会	農地売買支援事業の農地買入のための借入金	(12,686,000)
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	(24,036,000)
(流動負債 計)			88,761,836
2 固定負債			
(1) 長期借入金			272,296,000
① 就農支援資金借入金	京都府	就農支援資金貸付金の原資	(212,296,000)
② 農業者経営復興特別支援資金借入金	京都府	農業者経営復興特別支援資金貸付金の原資	(60,000,000)
(2) 農地貸借事業預り保証金	農業者	農地貸借事業の農地貸付に係る借地料に対する保証金	16,316,126
(3) 引当金			5,739,655
① 退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	(5,739,655)
(固定負債 計)			294,351,781
負債合計			383,113,617
正味財産			14,202,714

退職給付金について、中小企業退職金共済に加入している。