

3 附属明細書

(1) 重要な固定資産の明細

(単位:円)

勘定科目名	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
① 基本財産				
基本財産引当預金	13,860,000	0	0	13,860,000
小計	13,860,000	0	0	13,860,000
② 特定資産				
農委組織強化特別対策積立金	20,197,985	189		20,198,174
農地貸借事業保証金引当資産	32,759,755	1,808,584	1,123,590	33,444,749
就農支援資金引当資産	49,383,181	33,004,512	18,920,000	63,467,693
退職給付引当資産	8,485,920	1,100,093		9,586,013
小計	110,826,841	35,913,378	20,043,590	126,696,629
③ その他固定資産				
就農支援資金長期貸付金	62,642,000	0	28,868,000	33,774,000
経営復興支援資金長期貸付金	35,160,000	0	9,600,000	25,560,000
貸倒引当金(固定資産)	△ 293,406	115,404	0	△ 178,002
電話加入権	122,300	0	0	122,300
供託金	10,000	0	1,000	9,000
外部出資金(京都府信用農業協同組合連合会)	370,000	0	0	370,000
外部出資金(全国農地保有合理化協会)	350,000	0	0	350,000
小計	98,360,894	115,404	38,469,000	60,007,298
合計	223,047,735	36,028,782	58,512,590	200,563,927

(2) 引当金の明細

(単位:円)

勘定科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金(流動資産)	167,291			43,575	123,716
貸倒引当金(固定資産)	293,406			115,404	178,002
退職給付引当金	9,585,920	2,000,093			11,586,013
合計	10,046,617	2,000,093	0	158,979	11,887,731