

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	20,198,174	496	0	20,198,670
農地貸借事業保証金引当資産	33,444,749	3,998,257	2,253,909	35,189,097
就農支援資金引当資産	63,467,693	28,718,523	17,040,000	75,146,216
退職給付引当資産	9,586,013	2,000,139	0	11,586,152
小計	126,696,629	34,717,415	19,293,909	142,120,135
③ その他固定資産				
就農支援資金長期貸付金	33,774,000	0	21,754,000	12,020,000
経営復興支援資金長期貸付金	25,560,000	0	10,680,000	14,880,000
貸倒引当金(固定資産)	△ 178,002	97,302	0	△ 80,700
電話加入権	122,300	0	0	122,300
供託金	9,000	1,000	1,100	8,900
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	60,007,298	98,302	32,435,100	27,670,500
合計	200,563,927	34,815,717	51,729,009	183,650,635

(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)	123,716	0	0	21,738	101,978
貸倒引当金(固定資産)	178,002	0	0	97,302	80,700
退職給付引当金	11,586,013	139	0	0	11,586,152
合計	11,887,731	139	0	119,040	11,768,830