

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

平成24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			24,783,440
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	#####
② 普通預金(京都銀行)	普通預金 京都銀行	運転資金として	(1,010,459)
③ 定期預金(JA京都信連)	定期預金 京都府信用農業協同組合連合会	運転資金として	(2,000,000)
(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	30,684,000
(3) 未収金			47,646,784
① 事業未収金	詳細は別紙のとおり		#####
② 事業未収金貸倒引当金			#####
③ 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	(556,000)
④ 就農支援資金未収金貸倒引当金			#####
⑤ その他未収金	詳細は別紙のとおり		(1,619,952)
⑥ その他未収金貸倒引当金			#####
(4) 前払金	詳細は別紙のとおり		82,300
(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
(6) 前払小作料	1,917㎡ 宮津市字溝尻小字二反田23-2、24-1、25-4	〃	76,680
(流動資産 計)			----- #####
2 固定資産			
(1) 基本財産			#####
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	#####
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	〃	#####
③ 強化基金投資有価証券	名古屋市債	〃	#####
(2) 特定資産			#####
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2名に対する退職金の支払いに備えたもの	#####
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		(1,480,769)
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	#####
(3) その他の固定資産			#####
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	#####
② 電話加入権			(139,940)
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)			----- #####
資産合計			----- #####
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額

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			67,025,608
① 事業未払金	詳細は別紙のとおり		#####
② その他未払金	詳細は別紙のとおり		(6,816,594)
③ 未払消費税	上京税務署	23年度の課税事業に係る消費税	(3,386,600)
(2) 預り金	当座預金	職員からの源泉徴収税等の預り	746,683
(3) 1年内返済予定長期借入金			84,920,680
① 前払小作料借入金	全国農地保有合理化協会	農地保有合理化事業の借地料前払いのため	(76,680)
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	#####
(流動負債 計)			#####
2 固定負債			
(1) 長期借入金			#####
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	(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	#####
(2) 合理化事業受入保証金			1,480,769
(3) 引当金			19,112,068
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	#####
② 賞与引当金	職員に対するもの	職員7名に対する賞与の支払いに備えたもの	(915,234)
(固定負債 計)			#####
負債合計			#####
正味財産			#####