

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益財団法人
徳島県農業開発公社
(単位:円)

法人全体

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,881,435	40,254,499	△19,373,064
普通預金	20,881,435	40,254,499	△19,373,064
普通預金(信連 4267951)	78,285	78,285	0
普通預金(信連 4267969)	101,580	54,224	47,356
普通預金(阿波銀行 1652308)	7,188,495	6,957,385	231,110
普通預金(阿波銀行 1652321)	3,100	3,100	0
普通預金(阿波銀行 1652333)	0	699,800	△699,800
普通預金(阿波銀行 1140772)	738,672	19,791,397	△19,052,725
普通預金(信連 5417352)	2,489,091	2,489,070	21
普通預金(信連 0003044)	1,313,812	369,889	943,923
普通預金(信連 0003174)	8,968,400	9,811,349	△842,949
未収補助金	19,222,340	48,135,380	△28,913,040
未収補助金	19,222,340	48,135,380	△28,913,040
その他の未収金	2,965,062	1,071,030	1,894,032
その他の未収金	2,965,062	1,071,030	1,894,032
前払費用	79,656	235,642	△155,986
前払費用	79,656	235,642	△155,986
立替金	0	2,541,228	△2,541,228
立替金	0	2,541,228	△2,541,228
仮払金	60,886	0	60,886
仮払金	60,886	0	60,886
流動資産合計	43,209,379	92,237,779	△49,028,400
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) その他固定資産			
工具器具備品	1	2	△1
差入保証金	40,000	40,000	0
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	390,001	390,002	△1
固定資産合計	1,390,001	1,390,002	△1
資産合計	44,599,380	93,627,781	△49,028,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	1,616,017	1,449,920	166,097
未払金	31,601,178	80,999,984	△49,398,806
未払金	31,601,178	80,999,984	△49,398,806
未払消費税等	1,812,700	1,701,800	110,900
未払消費税等	1,812,700	1,701,800	110,900
預り金	1,271,758	675,519	596,239
預り金	171,000	134,700	36,300
社会保険料	1,039,652	439,435	600,217
所得税預り金	61,106	101,384	△40,278
流動負債合計	36,301,653	84,827,223	△48,525,570
負債合計	36,301,653	84,827,223	△48,525,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,297,727	7,800,558	△502,831
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,297,727	8,800,558	△502,831
負債及び正味財産合計	44,599,380	93,627,781	△49,028,401

貸借対照表内訳表

公益財団法人
徳島県農業開発公社

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,511,243	11,370,192		20,881,435
普通預金	9,511,243	11,370,192		20,881,435
普通預金(信連 4267951)	0	78,285		78,285
普通預金(信連 4267969)	0	101,580		101,580
普通預金(阿波銀行 1652308)	988,495	6,200,000		7,188,495
普通預金(阿波銀行 1652321)	3,100	0		3,100
普通預金(阿波銀行 1140772)	634,538	104,134		738,672
普通預金(信連 5417352)	0	2,489,091		2,489,091
普通預金(信連 0003044)	1,313,255	557		1,313,812
普通預金(信連 0003174)	6,571,855	2,396,545		8,968,400
未収補助金	18,007,812	1,214,528		19,222,340
未収補助金	18,007,812	1,214,528		19,222,340
その他の未収金	2,575,265	389,797		2,965,062
その他の未収金	2,575,265	389,797		2,965,062
前払費用	20,000	59,656		79,656
前払費用	20,000	59,656		79,656
仮払金	49,147	11,739		60,886
仮払金	49,147	11,739		60,886
内部会計貸付金	4,014,082	1,500,000	△5,514,082	—
農地中間管理機構事業会計貸付金	4,014,082	0	△4,014,082	—
法人会計貸付金	0	1,500,000	△1,500,000	—
流動資産合計	34,177,549	14,545,912	△5,514,082	43,209,379
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	950,000	50,000		1,000,000
基本財産合計	950,000	50,000		1,000,000
(2) その他固定資産				
工具器具備品	0	1		1
差入保証金	40,000	0		40,000
出資金	0	350,000		350,000
その他固定資産合計	40,000	350,001		390,001
固定資産合計	990,000	400,001		1,390,001
資産合計	35,167,549	14,945,913	△5,514,082	44,599,380
II 負債の部				
1. 流動負債				
賞与引当金	0	1,616,017		1,616,017
未払金	29,632,260	1,968,918		31,601,178
未払金	29,632,260	1,968,918		31,601,178
未払消費税等	1,806,349	6,351		1,812,700
未払消費税等	1,806,349	6,351		1,812,700
預り金	1,271,758	0		1,271,758
預り金	171,000	0		171,000
社会保険料	1,039,652	0		1,039,652
所得税預り金	61,106	0		61,106
内部会計借入金	1,504,082	4,010,000	△5,514,082	—
農地中間管理機構事業会計借入金	1,500,000	0	△1,500,000	—
青年農業者等育成センター事業会計借入金	4,082	0	△4,082	—
法人会計借入金	0	4,010,000	△4,010,000	—
流動負債合計	34,214,449	7,601,286	△5,514,082	36,301,653
負債合計	34,214,449	7,601,286	△5,514,082	36,301,653
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体助成金	950,000	50,000		1,000,000
指定正味財産合計	950,000	50,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(950,000)	(50,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	3,100	7,294,627		7,297,727
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	953,100	7,344,627		8,297,727
負債及び正味財産合計	35,167,549	14,945,913	△5,514,082	44,599,380