

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					その他の事業等 会計	法人会計	合計
	農地利用集積円 滑化事業	与一の郷ごころ 便事業	農業体験事業	共通	小計	意欲ある農業者 の支援事業		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	4,107,207	0	0	0	4,107,207	0	0	4,107,207
流動資産合計	4,107,207	0	0	0	4,107,207	0	0	4,107,207
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金(基)				60,500,000	60,500,000	0	0	60,500,000
基本財産合計	0	0	0	60,500,000	60,500,000	0	0	60,500,000
(2) 特定資産								
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産								
車両運搬具	1	0	0	0	1	0	0	1
預託金	8,220	0	0	0	8,220	0	0	8,220
什器備品	24,223	0	0	0	24,223	0	0	24,223
その他固定資産合計	32,444	0	0	0	32,444	0	0	32,444
固定資産合計	32,444	0	0	60,500,000	60,532,444	0	0	60,532,444
資産合計	4,139,651	0	0	60,500,000	64,639,651	0	0	64,639,651
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	3,944,602	0	0	0	3,944,602	0	0	3,944,602
預り金	162,605	0	0	0	162,605	0	0	162,605
流動負債合計	4,107,207	0	0	0	4,107,207	0	0	4,107,207
2. 固定負債								
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	4,107,207	0	0	0	4,107,207	0	0	4,107,207
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体出資金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
民間団体出資金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
寄付金(旧湯津上村農村活性化センター)	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	0	30,500,000
(旧湯津上村)	0	0	0	(20,000,000)	(20,000,000)	0	0	(20,000,000)
(那須野農業協同組合)	0	0	0	(10,000,000)	(10,000,000)	0	0	(10,000,000)
(湯津上商工会)	0	0	0	(500,000)	(500,000)	0	0	(500,000)
指定正味財産合計	0	0	0	60,500,000	60,500,000	0	0	60,500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(60,500,000)	(60,500,000)	(0)	(0)	(60,500,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,444	0	0	0	32,444	0	0	32,444
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,444	0	0	60,500,000	60,532,444	0	0	60,532,444
負債及び正味財産合計	4,139,651	0	0	60,500,000	64,639,651	0	0	64,639,651