

貸借対照表内訳表

令和 5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 意欲ある農業者 の支援事業	法人会計	合計
	農地の流動化に 関する事業	与一の郷ごころ 便事業	農業体験事業	共通	小計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	4,323,090	0	0	0	4,323,090	0	0	4,323,090
未収金	0				0			0
流動資産合計	4,323,090	0	0	0	4,323,090	0	0	4,323,090
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	1	0	0	0	1	0	0	1
その他固定資産合計	8,222	0	0	0	8,222	0	0	8,222
固定資産合計	8,222	0	0	60,500,000	60,508,222	0	0	60,508,222
資産合計	4,331,312	0	0	60,500,000	64,831,312	0	0	64,831,312
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	4,155,630	0	0	0	4,155,630	0	0	4,155,630
預り金	167,460	0	0	0	167,460	0	0	167,460
流動負債合計	4,323,090	0	0	0	4,323,090	0	0	4,323,090
2. 固定負債								
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	4,323,090	0	0	0	4,323,090	0	0	4,323,090
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
地方公共団体出捐金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
民間団体出捐金	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)			(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	8,222	0	0	0	8,222	0	0	8,222
(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	8,222	0	0	60,500,000	60,508,222	0	0	60,508,222
負債及び正味財産合計	4,331,312	0	0	60,500,000	64,831,312	0	0	64,831,312