

貸借対照表内訳表
令和 6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 | 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 | 4,911,072 | 160,085 | 277,793 | 0 | 5,348,950 | 0 | 145,959 | 5,494,909 |
| 未収金 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 流動資産合計 | 4,911,072 | 160,085 | 277,793 | 0 | 5,348,950 | 0 | 145,959 | 5,494,909 |
| 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 | 4,919,294 | 160,085 | 277,793 | 60,500,000 | 65,857,172 | 0 | 145,959 | 66,003,131 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未払金 | 4,577,226 | 160,085 | 277,793 | 0 | 5,015,104 | 0 | 145,959 | 5,161,063 |
| 預り金 | 333,846 | 0 | 0 | 0 | 333,846 | 0 | 0 | 333,846 |
| 流動負債合計 | 4,911,072 | 160,085 | 277,793 | 0 | 5,348,950 | 0 | 145,959 | 5,494,909 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,911,072 | 160,085 | 277,793 | 0 | 5,348,950 | 0 | 145,959 | 5,494,909 |
| 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) | 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 | 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 | 4,919,294 | 160,085 | 277,793 | 60,500,000 | 65,857,172 | 0 | 145,959 | 66,003,131 |