

第2号議案 令和2年度決算について（旧（公社）兵庫みどり公社）

I 財務諸表

貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,078,574,312	2,855,161,361	2,223,412,951
未収金	796,925,979	1,145,602,190	△ 348,676,211
有価証券	896,896,026	726,000	896,170,026
前払費用	2,514,165	2,003,188	510,977
未成工事支出金	8,926,620	5,200,000	3,726,620
流動資産合計	6,783,837,102	4,008,692,739	2,775,144,363
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連資産	9,730,000	9,730,000	0
農地保有合理化資産	20,860,000	20,860,000	0
農業後継者育成資産	868,090,410	911,233,507	△ 43,143,097
退職給付引当資産	242,606,139	244,641,548	△ 2,035,409
減価償却積立資産	71,020,027	107,104,375	△ 36,084,348
資金運用積立資産	1,223,296,902	1,223,296,902	0
森林損害対策積立資産	200,000,000	200,000,000	0
次世代施設園芸モデル団地事業資産	16	16	0
特定資産合計	2,635,603,494	2,716,866,348	△ 81,262,854
(2) その他の固定資産			
建物	27,058,814	33,676,078	△ 6,617,264
構築物	4	29,189	△ 29,185
車両運搬具	11,606,443	14,428,253	△ 2,821,810
機械	4	4	0
工具器具備品	2,493,839	2,509,363	△ 15,524
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	66,883,039,643	66,766,478,213	116,561,430
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	432,700	408,700	24,000
ソフトウェア	1,521,432	3,897,936	△ 2,376,504
長期立替金	29,234,821	29,738,968	△ 504,147
農作業受託貸付金	6,300,000	8,400,000	△ 2,100,000
就農支援資金貸付金	540,000	980,000	△ 440,000
出資金	350,000	350,000	0
投資有価証券	4,339,000,000	0	4,339,000,000
その他の固定資産合計	71,350,506,650	66,909,825,654	4,440,680,996
固定資産合計	73,986,110,144	69,626,692,002	4,359,418,142
資産合計	80,769,947,246	73,635,384,741	7,134,562,505

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	329,478,541	238,022,817	91,455,724
未払費用	257,223,553	260,654,821	△ 3,431,268
未成工事受入金	2,685,113	6,967,503	△ 4,282,390
前受金	8,439,450	7,688,800	750,650
預り金	14,183,574	16,853,658	△ 2,670,084
次期返済長期借入金	278,160,512	267,903,758	10,256,754
賞与引当金	42,346,804	41,217,381	1,129,423
流動負債合計	932,517,547	839,308,738	93,208,809
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,347,140,000	2,347,580,000	△ 440,000
公庫借入金	32,255,315,639	32,388,261,466	△ 132,945,827
市中金融機関等借入金	41,604,200,000	34,406,300,000	7,197,900,000
借入金未払利息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退職給付引当金	242,606,139	244,641,548	△ 2,035,409
森林整備関連連金 事業預り金	790,000	790,000	0
固定負債合計	77,715,570,636	70,653,091,872	7,062,478,764
負債合計	78,648,088,183	71,492,400,610	7,155,687,573
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	612,825,671	648,517,564	△ 35,691,893
寄付金	285,064,739	292,515,943	△ 7,451,204
補助金	16	16	0
指定正味財産合計	897,890,426	941,033,523	△ 43,143,097
(うち特定資産への充当額)		(941,033,523)	(△ 43,143,097)
	(897,890,426)	(993,625,135)	(△ 95,734,709)
2 一般正味財産	1,223,968,637	1,201,950,608	22,018,029
(うち特定資産への充当額)		(828,901,277)	(△ 36,084,348)
	(792,816,929)	(822,792,971)	(△ 29,976,042)
正味財産合計	2,121,859,063	2,142,984,131	△ 21,125,068
負債及び正味財産合計	80,769,947,246	73,635,384,741	7,134,562,505

訂正とお詫び

令和2年度貸借対照表において、Ⅲ正味財産の部 1 指定正味財産 指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）並びに 2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）の前年度及び増減の額に誤りがありました。