３　財務諸表

３の１　貸　借　対　照　表

平成３１年３月３１日現在

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　　減	備 考
Ⅰ　資産の部				
１　流動資産				
現金預金	476,531,803	441,066,768	35,465,035	
販売用資産	1,739,750	17,888,100	△ 16,148,350	
農業振興事業販売用資産	1,739,750	17,888,100	△ 16,148,350	
未　収　金	72,806,267	90,238,232	△ 17,431,965	
未収補助金	35,166,901	52,927,829	△ 17,760,928	
事業未収金	35,831,234	35,999,991	△ 168,757	
その他未収金	1,808,132	1,310,412	497,720	
その他流動資産（仮払金）	2,127,754	1,726,423	401,331	
流動資産合計	**553,205,574**	**550,919,523**	**2,286,051**	
２　固定資産				
基本財産				
基本財産投資有価証券	27,353,040	27,416,400	△ 63,360	
基本財産合計	**27,353,040**	**27,416,400**	**△ 63,360**	
特定資産				
特定積立資産	2,269,639,985	2,256,202,881	13,437,104	
森林整備担い手対策投資有価証券	2,180,244,000	2,153,085,000	27,159,000	
借入金償還引当資産	47,243,620	42,855,027	4,388,593	
貸倒引当資産	4,006,904	4,006,504	400	
負債対応積立資産	38,145,461	56,256,350	△ 18,110,889	
退職給付引当金積立資産	38,145,461	56,256,350	△ 18,110,889	
特定事業資産	10	10	0	
有形固定資産（林業機械補助金分）	10	10	0	
特定資産合計	**2,269,639,995**	**2,256,202,891**	**13,437,104**	
その他固定資産				
事業資産	32,143,954,659	31,909,281,179	234,673,480	
森林整備事業資産	32,143,954,659	31,909,281,179	234,673,480	
有形固定資産	105,632,053	109,611,081	△ 3,979,028	
無形固定資産	926,420	1,225,796	△ 299,376	
その他の資産	350,000	350,000	0	
就農支援資金貸付用資産	19,675,000	24,993,000	△ 5,318,000	
貸倒引当金	△ 4,006,904	△ 4,006,504	△ 400	
その他固定資産合計	**32,266,531,228**	**32,041,454,552**	**225,076,676**	
固定資産合計	**34,563,524,263**	**34,325,073,843**	**238,450,420**	
資産合計	**35,116,729,837**	**34,875,993,366**	**240,736,471**	
Ⅱ　負債の部				
１　流動負債				
次期返済長期借入金	447,440,374	397,882,781	49,557,593	
未　払　金	133,281,391	130,461,935	2,819,456	
前　受　金	120,000	120,000	0	
預　り　金	2,195,859	2,041,516	154,343	
その他流動負債（仮受金）	2,370,461	2,370,461	0	
流動負債合計	**585,408,085**	**532,876,693**	**52,531,392**	
２　固定負債				
長期借入金	27,796,348,567	27,645,105,633	151,242,934	
長期未払費用	4,146,182,534	4,146,182,534	0	
引　当　金	51,967,819	74,236,839	△ 22,269,020	
退職給付引当金	44,305,607	64,352,376	△ 20,046,769	
中間管理事業損失引当金	215,947	108,110	107,837	
特例事業損失引当金	7,446,265	9,776,353	△ 2,330,088	
長期前受金	6,108,000	6,108,000	0	
その他の固定負債	20,213	20,213	0	
固定負債合計	**32,000,627,133**	**31,871,653,219**	**128,973,914**	
負債合計	**32,586,035,218**	**32,404,529,912**	**181,505,306**	
Ⅲ　正味財産の部				
１　指定正味財産				
中越大震災復興基金受取補助金	10	10	0	
指定正味財産合計	**10**	**10**	**0**	
（うち特定資産への充当額）	10	10	0	
２　一般正味財産	2,530,694,609	2,471,463,444	59,231,165	
（うち基本財産への充当額）	27,353,040	27,416,400	△ 63,360	
（うち特定資産への充当額）	2,227,487,620	2,195,940,027	31,547,593	
正味財産合計	**2,530,694,619**	**2,471,463,454**	**59,231,165**	
負債及び正味財産合計	**35,116,729,837**	**34,875,993,366**	**240,736,471**	

貸　借　対　照　表　内　訳　表

平成３１年３月３１日現在

（単位：円）

科　　目	決　算　額	公益目的事業会計								法人会計	内部取引
		農地中間管理事業会計		小計	分収林整備事業会計	にいがたグリーンワークセンター		６次産業化ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業会計	ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑｾﾝﾀｰ事業会計		
		農地中間管理事業	農地売買等事業			青年農業者等確保育成事業会計	林業労働力確保推進事業会計				
Ⅰ　資産の部											
１　流動資産											
現金預金	476,531,803	146,351,197	64,500,054	210,851,251	171,169,556	24,483,580	50,807,096	82,538	420,274	18,717,508	
販売用資産	1,739,750	0	1,739,750	1,739,750	0	0	0	0	0	0	
農業振興事業販売用資産	1,739,750	0	1,739,750	1,739,750	0	0	0	0	0	0	
未　収　金	72,806,267	6,133,140	19,743,035	25,876,175	39,042,230	0	5,897,536	190,326	1,800,000	0	
未収補助金	35,166,901	0	2,985,000	2,985,000	32,181,901	0	0	0	0	0	
事業未収金	35,831,234	6,074,011	15,495,522	21,569,533	6,373,890	0	5,897,485	190,326	1,800,000	0	
その他未収金	1,808,132	59,129	1,262,513	1,321,642	486,439	0	51	0	0	0	
その他流動資産（仮払金）	2,127,754	3,056,676	1,946,929	5,003,605	9,566,447	1,138,146	2,413,321	441,665	64,292	75,500	△ 16,575,222
流動資産合計	**553,205,574**	**155,541,013**	**87,929,768**	**243,470,781**	**219,778,233**	**25,621,726**	**59,117,953**	**714,529**	**2,284,566**	**18,793,008**	**△ 16,575,222**
２　固定資産											
基本財産											
基本財産投資有価証券	27,353,040	0	0	0	27,353,040	0	0	0	0	0	
基本財産合計	**27,353,040**	**0**	**0**	**0**	**27,353,040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
特定資産											
特定積立資産	2,269,639,985	0	14,373,674	14,373,674	70,187,531	4,006,904	2,181,071,876	0	0	0	
森林整備担い手対策投資有価証券	2,180,244,000	0	0	0	0	0	2,180,244,000	0	0	0	
借入金償還引当資産	47,243,620	0	0	0	47,243,620	0	0	0	0	0	
貸倒引当資産	4,006,904	0	0	0	0	4,006,904	0	0	0	0	
負債対応積立資産	38,145,461	0	14,373,674	14,373,674	22,943,911	0	827,876	0	0	0	
退職給付引当金積立資産	38,145,461	0	14,373,674	14,373,674	22,943,911	0	827,876	0	0	0	
特定事業資産	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
有形固定資産（林業機械補助金分）	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
特定資産合計	**2,269,639,995**	**0**	**14,373,674**	**14,373,674**	**70,187,531**	**4,006,904**	**2,181,071,886**	**0**	**0**	**0**	**0**
その他固定資産											
事業資産	32,143,954,659	0	0	0	32,143,954,659	0	0	0	0	0	
森林整備事業資産	32,143,954,659	0	0	0	32,143,954,659	0	0	0	0	0	
有形固定資産	105,632,053	804,035	30,375,541	31,179,576	44,248,681	1	30,203,795	0	0	0	
建物等資産	43,362,125	0	17,571,638	17,571,638	25,790,487	0	0	0	0	0	
土地資産	29,546,896	0	12,803,899	12,803,899	16,742,997	0	0	0	0	0	
その他の有形固定資産	32,723,032	804,035	4	804,039	1,715,197	1	30,203,795	0	0	0	
無形固定資産	926,420	193,896	353,996	547,892	120,400	19,800	19,800	19,800	198,728	0	
その他の資産	350,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	
その他の資産	350,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	
就農支援資金貸付用資産	19,532,000	0	0	0	0	19,532,000	0	0	0	0	
就農支援資金貸付用資産（延滞分）	143,000	0	0	0	0	143,000	0	0	0	0	
貸倒引当金	△ 4,006,904	0	0	0	0	△ 4,006,904	0	0	0	0	
その他固定資産合計	**32,266,531,228**	**997,931**	**31,079,537**	**32,077,468**	**32,188,323,740**	**15,687,897**	**30,223,595**	**19,800**	**198,728**	**0**	**0**
固定資産合計	**34,563,524,263**	**997,931**	**45,453,211**	**46,451,142**	**32,285,864,311**	**19,694,801**	**2,211,295,481**	**19,800**	**198,728**	**0**	**0**
資産合計	**35,116,729,837**	**156,538,944**	**133,382,979**	**289,921,923**	**32,505,642,544**	**45,316,527**	**2,270,413,434**	**734,329**	**2,483,294**	**18,793,008**	**△ 16,575,222**
Ⅱ　負債の部											
１　流動負債											
次期返済長期借入金	447,440,374	0	0	0	435,316,374	12,124,000	0	0	0	0	
公庫借入金	412,552,913	0	0	0	412,552,913	0	0	0	0	0	
公共団体借入金	12,124,000	0	0	0	0	12,124,000	0	0	0	0	
金融機関借入金	22,763,461	0	0	0	22,763,461	0	0	0	0	0	
未　払　金	133,281,391	84,906,830	3,880,951	88,787,781	35,329,682	825,434	5,361,167	714,529	2,262,798	0	
前　受　金	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	
預　り　金	2,195,859	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,859	
その他流動負債（仮受金）	2,370,461	0	2,370,461	2,370,461	0	0	0	0	0	16,575,222	△ 16,575,222
流動負債合計	**585,408,085**	**84,906,830**	**6,251,412**	**91,158,242**	**470,646,056**	**13,069,434**	**5,361,167**	**714,529**	**2,262,798**	**18,771,081**	**△ 16,575,222**

（単位：円）

科　　目	決　算　額	公益目的事業会計								法人会計	内部取引
		農地中間管理事業会計		小計	分収林整備事業会計	にいがたグリーンワークセンター		６次産業化ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業会計	ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑｾﾝﾀｰ事業会計		
		農地中間管理事業	農地売買等事業			青年農業者等確保育成事業会計	林業労働力確保推進事業会計				
2　固定負債											
長期借入金	27,796,348,567	0	0	0	27,766,359,567	29,989,000	0	0	0	0	
公庫借入金	8,427,465,452	0	0	0	8,427,465,452	0	0	0	0	0	
公共団体借入金	19,019,392,457	0	0	0	18,989,403,457	29,989,000	0	0	0	0	
金融機関借入金	349,490,658	0	0	0	349,490,658	0	0	0	0	0	
長期未払費用	4,146,182,534	0	0	0	4,146,182,534	0	0	0	0	0	
分収林事業県借入金未払利息	4,146,182,534	0	0	0	4,146,182,534	0	0	0	0	0	
引　当　金	51,967,819	215,947	27,980,085	28,196,032	22,943,911	0	827,876	0	0	0	
退職給付引当金	44,305,607	0	20,533,820	20,533,820	22,943,911	0	827,876	0	0	0	
中間管理事業損失引当金	215,947	215,947	0	215,947	0	0	0	0	0	0	
特例事業損失引当金	7,446,265	0	7,446,265	7,446,265	0	0	0	0	0	0	
長期前受金	6,108,000	0	6,108,000	6,108,000	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	20,213	0	0	0	0	0	20,213	0	0	0	
固定負債合計	**32,000,627,133**	**215,947**	**34,088,085**	**34,304,032**	**31,935,486,012**	**29,989,000**	**848,089**	**0**	**0**	**0**	**0**
負債合計	**32,586,035,218**	**85,122,777**	**40,339,497**	**125,462,274**	**32,406,132,068**	**43,058,434**	**6,209,256**	**714,529**	**2,262,798**	**18,771,081**	**△ 16,575,222**
Ⅲ　正味財産の部											
1　指定正味財産											
中越大震災復興基金受取補助金	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
指定正味財産合計	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
（うち特定資産への充当額）	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
2　一般正味財産	2,530,694,609	71,416,167	93,043,482	164,459,649	99,510,476	2,258,093	2,264,204,168	19,800	220,496	21,927	0
（うち基本財産への充当額）	27,353,040	0	0	0	27,353,040	0	0	0	0	0	
（うち特定資産への充当額）	2,227,487,620	0	0	0	47,243,620	0	2,180,244,000	0	0	0	
正味財産合計	**2,530,694,619**	**71,416,167**	**93,043,482**	**164,459,649**	**99,510,476**	**2,258,093**	**2,264,204,178**	**19,800**	**220,496**	**21,927**	**0**
負債及び正味財産合計	**35,116,729,837**	**156,538,944**	**133,382,979**	**289,921,923**	**32,505,642,544**	**45,316,527**	**2,270,413,434**	**734,329**	**2,483,294**	**18,793,008**	**△ 16,575,222**