

3 財務諸表

3の1 貸借対照表

令和2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	521,556,086	476,531,803	45,024,283	現金預金増
販売用資産	0	1,739,750	△ 1,739,750	
農業振興事業販売用資産	0	1,739,750	△ 1,739,750	年度末保有無
未 収 金	48,010,003	72,806,267	△ 24,796,264	
未収補助金	4,661,768	35,166,901	△ 30,505,133	未収補助金減
事業未収金	42,055,567	35,831,234	6,224,333	事業未収金増
その他未収金	1,292,668	1,808,132	△ 515,464	その他未収金減
貸倒引当金	△ 11,551,093	0	△ 11,551,093	損失引当金より変更
その他流動資産（仮払金）	1,272,788	2,127,754	△ 854,966	仮払金減
流動資産合計	559,287,784	553,205,574	6,082,210	
2 固定資産				
基本財産				
基本財産投資有価証券	27,083,760	27,353,040	△ 269,280	時価評価減
基本財産合計	27,083,760	27,353,040	△ 269,280	
特定資産				
特定積立資産	2,229,917,102	2,269,639,985	△ 39,722,883	
森林整備担い手対策積立資産	240,000,000	0	240,000,000	投資有価証券から積立資産に組替
森林整備担い手対策投資有価証券	1,910,945,000	2,180,244,000	△ 269,299,000	積立資産への組替及び時価評価減等
借入金償還引当資産	53,860,838	47,243,620	6,617,218	引当増
貸倒引当資産	4,007,304	4,006,904	400	引当増
負債対応積立資産	21,103,960	38,145,461	△ 17,041,501	
退職給付引当金積立資産	21,103,960	38,145,461	△ 17,041,501	退職者2名の減等
特定事業資産	4,909,698	10	4,909,688	
有形固定資産（林業機械補助金分）	4,909,698	10	4,909,688	伐倒練習機購入増
特定資産合計	2,234,826,800	2,269,639,995	△ 34,813,195	
その他固定資産				
事業資産	32,205,878,183	32,143,954,659	61,923,524	
森林整備事業資産	32,205,878,183	32,143,954,659	61,923,524	森林整備事業資産増
有形固定資産	90,394,966	105,632,053	△ 15,237,087	減価償却減
無形固定資産	530,196	926,420	△ 396,224	減価償却減
その他の資産	350,000	350,000	0	
就農支援資金貸付用資産	14,461,000	19,675,000	△ 5,214,000	償還による減
貸倒引当金	△ 4,007,304	△ 4,006,904	△ 400	引当増
その他固定資産合計	32,307,607,041	32,266,531,228	41,075,813	
固定資産合計	34,569,517,601	34,563,524,263	5,993,338	
資産合計	35,128,805,385	35,116,729,837	12,075,548	
II 負債の部				
1 流動負債				
次期返済長期借入金	465,037,865	447,440,374	17,597,491	次期返済長期借入金増
未 払 金	121,259,902	133,281,391	△ 12,021,489	未払金減
前 受 金	120,000	120,000	0	
預 り 金	982,696	2,195,859	△ 1,213,163	預り金減
その他流動負債（仮受金）	2,372,463	2,370,461	2,002	仮受金増
流動負債合計	589,772,926	585,408,085	4,364,841	
2 固定負債				
長期借入金	27,826,319,702	27,796,348,567	29,971,135	長期借入金増
長期未払費用	4,146,182,534	4,146,182,534	0	
引 当 金	25,400,262	51,967,819	△ 26,567,557	
退職給付引当金	25,400,262	44,305,607	△ 18,905,345	退職者2名分の減等
中間管理事業損失引当金	0	215,947	△ 215,947	貸倒引当金へ変更
特例事業損失引当金	0	7,446,265	△ 7,446,265	貸倒引当金へ変更
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	32,004,030,711	32,000,627,133	3,403,578	
負債合計	32,593,803,637	32,586,035,218	7,768,419	
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	
にいがたフォレスト・ワーク支援事業補助金	4,909,688	0	4,909,688	伐倒練習機購入
指定正味財産計	4,909,698	10	4,909,688	
（うち特定資産への充当額）	4,909,698	10	4,909,688	
2 一般正味財産	2,530,092,050	2,530,694,609	△ 602,559	
（うち基本財産への充当額）	27,083,760	27,353,040	△ 269,280	
（うち特定資産への充当額）	2,204,805,838	2,227,487,620	△ 22,681,782	
正味財産合計	2,535,001,748	2,530,694,619	4,307,129	
負債及び正味財産合計	35,128,805,385	35,116,729,837	12,075,548	

貸借対照表内訳

令和2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			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次産業化ポ ート センター事業会計	グリーン・ツーリス ム センター事業会計		
		農地中間 管理事業	農地売買 等事業	小計		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	521,556,086	159,275,785	64,329,747	223,605,532	210,502,347	18,166,476	51,236,294	786,772	1,325,946	15,932,719	
未 収 金	48,010,003	11,914,441	16,202,764	28,117,205	9,543,404	0	10,333,110	16,284	0	0	0
未収補助金	4,661,768	0	0	0	4,661,768	0	0	0	0	0	0
事業未収金	42,055,567	11,884,566	14,940,262	26,824,828	4,881,345	0	10,333,110	16,284	0	0	0
その他未収金	1,292,668	29,875	1,262,502	1,292,377	291	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	△ 11,551,093	△ 903,743	△ 10,647,350	△ 11,551,093	0	0	0	0	0	0	0
その他流動資産（仮払金）	1,272,788	2,721,383	1,920,759	4,642,142	8,139,134	1,139,006	2,280,858	0	0	16,905	△ 14,945,257
流動資産合計	559,287,784	173,007,866	71,805,920	244,813,786	228,184,885	19,305,482	63,850,262	803,056	1,325,946	15,949,624	△ 14,945,257
2 固定資産											
基本財産											
基本財産投資有価証券	27,083,760	0	0	0	27,083,760	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	27,083,760	0	0	0	27,083,760	0	0	0	0	0	0
特定資産											
特定積立資産	2,229,917,102	0	17,185,208	17,185,208	57,779,590	4,007,304	2,150,945,000	0	0	0	0
森林整備担い手対策積立資産	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0	0	0
森林整備担い手対策投資有価証券	1,910,945,000	0	0	0	0	0	1,910,945,000	0	0	0	0
借入金償還引当資産	53,860,838	0	0	0	53,860,838	0	0	0	0	0	0
貸倒引当資産	4,007,304	0	0	0	0	4,007,304	0	0	0	0	0
負債対応積立資産	21,103,960	0	17,185,208	17,185,208	3,918,752	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金積立資産	21,103,960	0	17,185,208	17,185,208	3,918,752	0	0	0	0	0	0
特定事業資産	4,909,698	0	0	0	0	0	4,909,698	0	0	0	0
有形固定資産（林業機械補助金分）	4,909,698	0	0	0	0	0	4,909,698	0	0	0	0
特定資産合計	2,234,826,800	0	17,185,208	17,185,208	57,779,590	4,007,304	2,155,854,698	0	0	0	0
その他固定資産											
事業資産	32,205,878,183	0	0	0	32,205,878,183	0	0	0	0	0	0
森林整備事業資産	32,205,878,183	0	0	0	32,205,878,183	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	90,394,966	1,129,564	29,578,843	30,708,407	42,458,571	0	17,227,988	0	0	0	0
建物等資産	41,512,278	0	16,774,940	16,774,940	24,737,338	0	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	0
その他の有形固定資産	19,335,792	1,129,564	4	1,129,568	978,236	0	17,227,988	0	0	0	0
無形固定資産	530,196	12,600	353,996	366,596	113,200	12,600	12,600	12,600	12,600	0	0
その他の資産	350,000	0	350,000	350,000	0	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	0
就農支援資金貸付用資産	14,318,000	0	0	0	0	14,318,000	0	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	0
貸倒引当金	△ 4,007,304	0	0	0	0	△ 4,007,304	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	32,307,607,041	1,142,164	30,282,839	31,425,003	32,248,449,954	10,466,296	17,240,588	12,600	12,600	0	0
固定資産合計	34,569,517,601	1,142,164	47,468,047	48,610,211	32,333,313,304	14,473,600	2,173,095,286	12,600	12,600	0	0
資産合計	35,128,805,385	174,150,030	119,273,967	293,423,997	32,561,498,189	33,779,082	2,236,945,548	815,656	1,338,546	15,949,624	△ 14,945,257
II 負債の部											
1 流動負債											
次期返済長期借入金	465,037,865	0	0	0	457,767,865	7,270,000	0	0	0	0	0
公庫借入金	434,469,462	0	0	0	434,469,462	0	0	0	0	0	0
公共団体借入金	7,270,000	0	0	0	0	7,270,000	0	0	0	0	0
金融機関借入金	23,298,403	0	0	0	23,298,403	0	0	0	0	0	0
未 払 金	121,259,902	78,546,192	1,843,878	80,390,070	31,309,458	1,018,215	6,436,985	801,054	1,304,120	0	0
前 受 金	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0
預 り 金	982,696	0	0	0	0	0	0	0	0	982,696	0
その他流動負債（仮受金）	2,372,463	0	2,370,461	2,370,461	0	0	0	2,002	0	14,945,257	△ 14,945,257
流動負債合計	589,772,926	78,546,192	4,214,339	82,760,531	489,077,323	8,408,215	6,436,985	803,056	1,304,120	15,927,953	△ 14,945,257

(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			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次産業化ポ ート センター事業会計	ク リ ン ・ ツ ー ズ ム セ ン タ ー 事 業 会 計		
		農地中間 管理事業	農地売買 等事業	小計		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	27,826,319,702	0	0	0	27,803,600,702	22,719,000	0	0	0	0	0
公庫借入金	7,997,095,990	0	0	0	7,997,095,990	0	0	0	0	0	0
公共団体借入金	19,503,031,457	0	0	0	19,480,312,457	22,719,000	0	0	0	0	0
金融機関借入金	326,192,255	0	0	0	326,192,255	0	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	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	0
引当金	25,400,262	0	21,481,510	21,481,510	3,918,752	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	25,400,262	0	21,481,510	21,481,510	3,918,752	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	0
その他の固定負債	20,213	0	0	0	0	0	20,213	0	0	0	0
固定負債合計	32,004,030,711	0	27,589,510	27,589,510	31,953,701,988	22,719,000	20,213	0	0	0	0
負債合計	32,593,803,637	78,546,192	31,803,849	110,350,041	32,442,779,311	31,127,215	6,457,198	803,056	1,304,120	15,927,953	△ 14,945,257
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	0
にいがたフォレスト・ワーク支援事業補助金	4,909,688	0	0	0	0	0	4,909,688	0	0	0	0
指定正味財産合計	4,909,698	0	0	0	0	0	4,909,698	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	4,909,698	0	0	0	0	0	4,909,698	0	0	0	0
2 一般正味財産	2,530,092,050	95,603,838	87,470,118	183,073,956	118,718,878	2,651,867	2,225,578,652	12,600	34,426	21,671	0
(うち基本財産への充当額)	27,083,760	0	0	0	27,083,760	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,204,805,838	0	0	0	53,860,838	0	2,150,945,000	0	0	0	0
正味財産合計	2,535,001,748	95,603,838	87,470,118	183,073,956	118,718,878	2,651,867	2,230,488,350	12,600	34,426	21,671	0
負債及び正味財産合計	35,128,805,385	174,150,030	119,273,967	293,423,997	32,561,498,189	33,779,082	2,236,945,548	815,656	1,338,546	15,949,624	△ 14,945,257