

第25回定例理事会決議・第7回定時評議員会承認

平成29年度決算書

(平成29年4月1日より平成30年3月31日)

公益財団法人自然農法国際研究開発センター

収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	30,000	30,000	0	
特定資産運用収入			0	
特定資産利息収入	6,000	3,305	2,695	
会費収入			0	
賛助会費収入	2,700,000	2,939,000	△ 239,000	
事業収入			0	
事業収入	57,000,000	52,895,876	4,104,124	
補助金等収入			0	
受託研究事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
寄附金収入			0	
寄附金収入	250,000,000	250,127,000	△ 127,000	
雑収入			0	
雑収入	5,880,000	3,641,833	2,238,167	
事業活動収入計	316,616,000	309,637,014	6,978,986	
2. 事業活動支出			0	
事業費支出	312,188,000	266,139,935	46,048,065	
研究開発事業費支出(公①)	141,790,000	122,444,513	19,345,487	
普及事業費支出(公②)	87,090,000	70,543,102	16,546,898	
有機支援事業費支出(公③)	83,308,000	73,152,320	10,155,680	
管理費支出	49,980,000	42,365,303	7,614,697	
事業活動支出計	362,168,000	308,505,238	53,662,762	
事業活動収支差額	△ 45,552,000	1,131,776	△ 46,683,776	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入			0	
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	5,941,000	△ 3,941,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,000,000	5,941,000	△ 3,941,000	
2. 投資活動支出			0	
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0		0	
退職給付引当資産取得支出	5,700,000	7,670,000	△ 1,970,000	
固定資産取得支出			0	
建物附属設備購入支出	2,500,000	1,976,400	523,600	
什器備品購入支出	17,300,000	6,628,000	10,672,000	
特許権購入支出	0	186,224	△ 186,224	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
商標権取得支出	0	387,292	△ 387,292	
投資活動支出計	25,500,000	16,847,916	8,652,084	
投資活動収支差額	△ 23,500,000	△ 10,906,916	△ 12,593,084	
III 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
借入金返済支出			0	
リース債務返還支出	2,080,000	1,938,654	141,346	
財務活動支出計	2,080,000	1,938,654	141,346	
財務活動収支差額	△ 2,080,000	△ 1,938,654	△ 141,346	
IV 予備費支出			0	
当期収支差額	△ 71,132,000	△ 11,713,794	△ 59,418,206	
前期繰越収支差額	129,626,687	129,626,687	0	
次期繰越収支差額	58,494,687	117,912,893	△ 59,418,206	

貸借対照表

平成 30 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	108,307,756	122,399,018	△ 14,091,262
未収金	3,502,504	2,070,426	1,432,078
前払金	0	106,620	△ 106,620
前払費用	273,847	243,490	30,357
仮払金	0	121,776	△ 121,776
棚卸資産	13,197,127	9,654,429	3,542,698
貯蔵品	119,977	108,120	11,857
流動資産合計	125,401,211	134,703,879	△ 9,302,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	190,000,000	190,000,000	0
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,670,000	35,941,000	1,729,000
特定資産合計	37,670,000	35,941,000	1,729,000
(3) その他固定資産			
土地	230,550,552	230,550,552	0
建物	181,606,265	188,703,609	△ 7,097,344
建物附属設備	3,265,629	2,195,068	1,070,561
構築物	5,563,115	6,441,651	△ 878,536
車両運搬具	3	3	0
什器備品	14,034,555	14,685,394	△ 650,839
特許権	185,253	17,010	168,243
敷金	1,310,000	1,310,000	0
出資金	10,000	10,000	0
長期リース資産	2,135,430	3,974,520	△ 1,839,090
商標権	348,564	0	348,564
その他の固定資産合計	439,009,366	447,887,807	△ 8,878,441
固定資産合計	666,679,366	673,828,807	△ 7,149,441
資産合計	792,080,577	808,532,686	△ 16,452,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,977,104	1,679,045	1,298,059
前受金	579,000	510,000	69,000
預り金	3,928,214	2,887,823	1,040,391
仮受金	4,000	324	3,676
流動負債合計	7,488,318	5,077,192	2,411,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,670,000	29,501,000	8,169,000
長期リース債務	2,202,390	4,141,044	△ 1,938,654
固定負債合計	39,872,390	33,642,044	6,230,346
負債合計	47,360,708	38,719,236	8,641,472
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	744,719,869	769,813,450	△ 25,093,581
(うち基本財産への充当額)	190,000,000	190,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	6,440,000	△ 6,440,000
正味財産合計	744,719,869	769,813,450	△ 25,093,581
負債及び正味財産合計	792,080,577	808,532,686	△ 16,452,109

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	30,000	155,306	△ 125,306
基本財産受取利息	30,000	155,306	△ 125,306
特定資産運用益	3,305	6,802	△ 3,497
特定資産受取利息	3,305	6,802	△ 3,497
受取会費	2,939,000	2,319,000	620,000
受取個人会費	1,989,000	1,569,000	420,000
受取法人会費	450,000	450,000	0
受取特別会費	500,000	300,000	200,000
事業収益	52,895,876	55,351,323	△ 2,455,447
育種事業収益	16,689,089	20,008,574	△ 3,319,485
認証事業収益	29,380,766	28,077,195	1,303,571
技術指導事業収益	1,335,936	1,791,449	△ 455,513
生産物収益	4,039,861	4,191,587	△ 151,726
出版物収益	371,224	620,968	△ 249,744
研修事業収益	1,079,000	661,550	417,450
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	250,127,000	300,052,060	△ 49,925,060
受取寄附金	250,127,000	300,052,060	△ 49,925,060
雑収益	3,641,833	3,859,674	△ 217,841
受取利息	8,363	15,390	△ 7,027
雑収益	3,633,470	3,844,284	△ 210,814
経常収益計	309,637,014	361,744,165	△ 52,107,151
(2) 経常費用			
事業費	291,095,851	308,654,079	△ 17,558,228
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給与手当	158,942,561	168,214,882	△ 9,272,321
臨時雇賃金	7,073,461	6,941,312	132,149
人材派遣費	5,726,420	5,402,059	324,361
退職給付費用	10,445,000	10,092,000	353,000
法定福利費	25,550,616	28,074,037	△ 2,523,421
福利厚生費	2,615,691	2,993,349	△ 377,658
会議費	2,176,888	1,819,816	357,072
旅費交通費	15,455,990	17,745,003	△ 2,289,013
通信運搬費	3,424,929	3,124,928	300,001
減価償却費	16,786,916	12,159,425	4,627,491
消耗什器備品費	1,484,969	936,351	548,618
消耗品費	6,190,088	8,932,972	△ 2,742,884
修繕費	1,123,055	1,573,295	△ 450,240
印刷製本費	1,556,227	927,498	628,729
図書費	233,337	223,264	10,073
光熱水料費	4,343,153	4,175,557	167,596
賃借料	7,166,404	7,350,648	△ 184,244
保険料	1,895,377	1,923,401	△ 28,024
諸謝金	857,681	1,609,385	△ 751,704
車両費	1,843,330	1,673,066	170,264
租税公課	1,589,358	4,314,560	△ 2,725,202
支払負担金	1,022,423	921,373	101,050
委託費	13,190,622	11,313,317	1,877,305
雑費	1,541,918	1,901,332	△ 359,414

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
棚卸科目振替	△ 3,542,698	1,857,909	△ 5,400,607
渉外費	284,971	229,510	55,461
研修費	229,814	153,393	76,421
諸会費	447,350	601,817	△ 154,467
支払報酬料	0	28,620	△ 28,620
管理費	43,634,723	49,233,484	△ 5,598,761
役員報酬	2,160,000	3,830,000	△ 1,670,000
給与手当	21,873,494	24,936,438	△ 3,062,944
臨時雇賃金	1,174,980	641,619	533,361
人材派遣費	181,440	1,537,326	△ 1,355,886
法定福利費	3,484,170	3,119,334	364,836
福利厚生費	39,640	95,968	△ 56,328
会議費	2,288,691	2,786,438	△ 497,747
旅費交通費	4,041,682	3,976,889	64,793
通信運搬費	1,087,923	1,292,211	△ 204,288
減価償却費	1,269,420	1,333,716	△ 64,296
消耗什器備品費	187,488	0	187,488
消耗品費	354,382	542,391	△ 188,009
修繕費	65,917	90,638	△ 24,721
印刷製本費	492,309	274,993	217,316
図書費	0	17,362	△ 17,362
光熱水料費	470,082	430,676	39,406
賃借料	861,057	896,100	△ 35,043
保険料	166,880	163,016	3,864
諸謝金	60,000	63,411	△ 3,411
車両費	44,772	27,812	16,960
租税公課	302,893	32,750	270,143
支払負担金	16,811	16,811	0
雑費	821,289	836,757	△ 15,468
渉外費	433,565	459,799	△ 26,234
研修費	414,638	374,537	40,101
諸会費	29,000	4,000	25,000
支払報酬料	1,312,200	1,452,492	△ 140,292
経常費用計	334,730,574	357,887,563	△ 23,156,989
評価損益調整前経常増減額	△ 25,093,560	3,856,602	△ 28,950,162
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,093,560	3,856,602	△ 28,950,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	3,668,408	△ 3,668,408
土地売却益	0	3,668,408	△ 3,668,408
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	3,668,408	△ 3,668,408
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損失	21	89	△ 68
固定資産除却損失	21	89	△ 68
災害損失	0	0	0
経常外費用計	21	89	△ 68
当期経常外増減額	△ 21	3,668,319	△ 3,668,340
当期一般正味財産増減額	△ 25,093,581	7,524,921	△ 32,618,502
一般正味財産増減額	△ 25,093,581	7,524,921	△ 32,618,502
一般正味財産期首残高	769,813,450	762,288,529	7,524,921
一般正味財産期末残高	744,719,869	769,813,450	△ 25,093,581
II 指定正味財産増減の部			

29 公益財団法人自然農法国際研究開発センター

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	744,719,869	769,813,450	△ 25,093,581

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法・売価還元原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
平成3年度までの取得分は定額法により、平成4年以降の取得分は定率法を採用している。
旧定額法は新定額法を用い、旧定率法は新定率法を採用している。
- (4) 引当資産の計上基準
退職給付引当資産・・・自己都合要支給額を特定資産として積み立てて計上している。
- (5) リース取引の処理方法
平成20年度からの新規契約物件の内、300万円以上の物件を長期リース資産及び長期リース債務に計上している。
- (6) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

20年度会計基準による。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産	190,000,000			190,000,000
小 計	190,000,000			190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	35,941,000	1,729,000		37,670,000
小 計	35,941,000	1,729,000		37,670,000
合 計	225,941,000	1,729,000		227,670,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	190,000,000	()	(190,000,000)	()
小 計	190,000,000	()	(190,000,000)	()
特定資産				
定期預金	37,670,000	()	(0)	(37,670,000)
小 計	37,670,000	()	(0)	(37,670,000)
合 計	227,670,000	()	(190,000,000)	(37,670,000)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	383,140,865	201,534,600	181,606,265
建物附属設備	7,213,237	3,947,608	3,265,629
構築物	13,821,466	8,258,351	5,563,115
車両運搬具	2,494,000	2,493,997	3
什器備品	93,970,750	79,936,195	14,034,555
特許権	1,002,649	817,396	185,253
長期リース資産	10,955,412	8,819,982	2,135,430
商標権	387,292	38,728	348,564
合 計	512,985,671	305,846,857	207,138,814

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

(1) 退職給付関係

①会計基準変更時差異の未処理額 0円

②会計基準時変更時差異の処理年数 9年

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金		運転資金として	921,671
	普通預金	八十二銀行波田支店	運転資金として	29,271,756
	普通預金	静岡銀行熱海支店	運転資金として	809,952
	普通預金	ゆうちょ銀行波田支店	運転資金として	520,729
	普通預金	スルガ銀行熱海駅支店	運転資金として	1,346,517
	定期預金	八十二銀行波田支店	運転資金として	74,710,878
	賛助会員郵便口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公益目的事業の賛助会費受入	14,760
	種子郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公①. 公益目的事業種子頒布代受入	0
	有機JAS郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公③. 公益目的事業認定手数料受入	174,174
	寄附金受入郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公益目的事業及び法人管理の寄附金受入	16,000
	農業試験場郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公①. 公益目的事業の農産物頒布代受入	0
	技術普及課郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公②. 公益目的事業の書籍代受入	13,902
	シンポジウム郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公②. 公益目的事業の行事参加費受入	0
	育種課郵便振替口座	ゆうちょ銀行波田郵便	公①. 公益目的事業種子頒布代受入	507,417
	未収金	神野弘他190件	公①. 公益目的事業の種子頒布代金	942,648
	未収金	神野弘	公①. 公益目的事業の種子頒布時送料	72
	未収金	半田市役所市民経済部	公②. 公益目的事業の出版物頒布代金	30,000
	未収金	グリーンプラザあぐい	公②. 公益目的事業の農産物頒布代金	1,424
	未収金	会津自然塾他30件	公③. 公益目的事業の有機JAS認定手数料等	2,114,368
	未収金	朝日村有機農産物組合他4件	公③. 公益目的事業の有機JASマーク・看板頒布代金	17,400
	未収金	朝日村有機農産物組合他4件	公③. 公益目的事業の有機JASマーク・看板頒布時送料	1,052
	未収金	有機JAS資材評価協議会	公③. 公益目的事業の有機JAS関連講習会講師料他	395,540
	前払費用	館野常司	公②③. 公益目的事業の熱海事務所4月分家賃	109,050
	前払費用	丸山直子	公①. 公益目的事業の長野農場作業所4月分家賃	60,000
	前払費用	竹内和俊	公②. 公益目的事業の知多草木農場事務所4月分家賃	60,000
	前払費用	ロイヤルリゾート(株)	公②. ③. 公益目的事業の熱海事務所保険料	25,357
	前払費用	(株)オビエックビズネスクンサルタント	管理の静銀パソコンバンク年間保守料	19,440
	棚卸資産	種子	公①. 公益目的事業種子頒布用	10,686,843
	棚卸資産	米	公①. 公益目的事業生産物頒布用	865,600
	棚卸資産	米	公②. 公益目的事業生産物頒布用	161,127
	棚卸資産	書籍	公②. 公益目的事業の書籍頒布用	1,226,839
	棚卸資産	有機JASマーク・看板	公③. 公益目的事業の有機JAS頒布用	256,718
	貯蔵品	切手・レターパック	公益目的事業及び管理目的に使用	119,977
流動資産合計				125,401,211
(固定資産)				
基本財産	定期預金	静岡銀行熱海支店	共用財産であり運用益を公益目的事業及び管理の財源として使用している。 (60%公益目的事業、40%管理目的)	100,000,000
	定期預金	静岡銀行熱海支店	共用財産であり運用益を公益目的事業及び管理の財源として使用している。 (60%公益目的事業、40%管理目的)	70,000,000
	定期預金	ゆうちょ銀行波田支店	共用財産であり運用益を公益目的事業及び管理の財源として使用している。 (60%公益目的事業、40%管理目的)	10,000,000
	定期預金	スルガ銀行熱海駅支店	共用財産であり運用益を公益目的事業及び管理の財源として使用している。 (60%公益目的事業、40%管理目的)	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	八十二銀行波田支店	公益目的事業職員の退職金の備え	37,670,000
その他 固定資産	土地	松本市波田5632番地1 本部事務所・農業試験場	公益目的事業及び管理目的に使用している。 (94%公益目的事業、6%管理目的)	122,913,552
	土地	松本市波田7008番1他 試験圃場 (A圃場)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	73,911,000
	土地	松本市波田6886番1 試験圃場 (D圃場)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	33,726,000

建物	松本市波田5632番地1	公益目的事業及び管理目的に使用して	126,346,898
建物	農業試験場・倉庫・喫煙室 松本市波田5538番地1	公益目的保有財産であり、公益目的	1,877,856
建物	場長公舎 松本市波田5537番地1	公益目的保有財産であり、公益目的	39,897,244
建物	しなの研修寮 松本市波田5537番地1	公益目的保有財産であり、公益目的	1,723,922
建物	収納舎・ガラス温室 松本市波田6886番1	公益目的保有財産であり、公益目的	6,142,080
建物	D倉庫 熱海市桃山町16-3	公益目的保有財産であり、公益目的	245,049
建物	熱海事務所内装工事 知多郡阿久比町草木	公益目的保有財産であり、公益目的	5,373,216
建物附属設備	農業用倉庫 松本市波田5632番地1他	公益目的保有財産であり、公益目的	3,265,629
構築物	種子用プレハブ冷蔵庫他 松本市波田6886番1	公益目的保有財産であり、公益目的	5,563,115
車両運搬具	パイプハウス3棟他 松本市波田5632番地1	公益目的保有財産であり、公益目的	3
什器備品	日産パネットトラック他2台 松本市波田5632番地1他	公益目的事業及び管理目的に使用して	14,034,555
特許権	CNコーダー他99件 松本市波田5632番地1他	公益目的保有財産であり、公益目的	185,253
敷金	硫化水素検知装置他 知多郡阿久比町草木他	公益目的保有財産であり、公益目的	1,310,000
出資金	知多草木農場倉庫用地他 知多郡阿久比町草木	公益目的保有財産であり、公益目的	10,000
長期リース資産	JAあいち知多農協組合員出資金 熱海市桃山町16-3	公益目的事業及び管理目的に使用して	2,135,430
商標権	認定業務管理プログラム他 松本市波田5632番地1	法人管理財産であり、法人管理目的に	348,564
	「自然農法」他2件	使用している。	
固定資産合計			666,679,366
資産合計			792,080,577
(流動負債)			
未払金	日本年金機構	厚生年金保険料事業主負担分	1,195,012
未払金	堀明彦6件	公益目的事業の外部検査・判定員委託料等	702,161
未払金	三菱UFJニコス(株)	公益目的事業及び法人管理の出張時有料道路料金	162,650
未払金	生活協同組合コープながの	公益目的事業の賄い食材費	157,570
未払金	日本郵便(株)	公益目的事業の一般後納郵便、種子送送料等	95,217
未払金	(株)EM研究所	公益目的事業の試験用有機培土代	93,297
未払金	(株)グラフィック	公益目的事業の海外普及冊子印刷代	61,110
未払金	流山タクシー(有)	法人管理の会合に伴うタクシー代	56,510
未払金	ヤマト運輸(株)	公益目的事業及び法人管理の荷物等送送料	53,139
未払金	(株)共同機械化センター	公益目的事業の公用車車検整備代	47,919
未払金	榊原農材(株)	公益目的事業の農業用ビニール代	43,539
未払金	アスクル(株)	公益目的事業の事務用品代他	34,226
未払金	キャノンシステムアンドサポート(株)	公益目的事業の事務用品等代	33,663
未払金	松本ハイランド農協	公益目的事業の試験用資材等代	32,831
未払金	川合肥料	公益目的事業の試験用資材等代	32,550
未払金	トヨタファイナンス(株)	法人管理の公用車燃料代	32,347
未払金	リコージャパン(株)	法人管理の複合機使用料	21,226
未払金	クラギ(株)	公益目的事業の展示圃場用種子代	20,481
未払金	キャノンマーケティングジャパン(株)	公益目的事業の複合機使用料	20,359
未払金	富士ゼロックス愛知東(株)	公益目的事業の複合機使用料	17,986
未払金	(株)東海近畿クボタ	公益目的事業の農業機械部品代	14,462
未払金	(株)キセキ東海	公益目的事業の農業機械部品代	12,539
未払金	(株)JAあいちエネルギー	公益目的事業の公用車燃料代	11,741
未払金	(株)大塚商会他5件	公益目的事業小口費用6件	24,569
前受金	川本侑司他5件	公益目的事業の研修費	480,000
前受金	塩澤研一他30件	公益目的事業の賛助会費	99,000
預り金	職員等	公益目的事業及び管理の職員社会保険料等	3,928,214
仮受金	野々俣洋子	公益目的事業の種子頒布代金過入金分	4,000
流動負債合計			7,488,318
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	公益目的事業の職員の退職引当金	37,670,000
長期リース債務	シャープファイナンス(株)	管理目的の会計ソフト	595,350
長期リース債務	日立キャピタル(株)	公益目的事業の印刷機リース代	1,607,040
固定負債合計			39,872,390
負債合計			47,360,708
正味財産			744,719,869

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
基本財産			定期預金 静岡銀行熱海支店 60,000,000円 定期預金 静岡銀行熱海支店 42,000,000円 定期預金 ゆうちょ銀行波田支店 6,000,000円 定期預金 スルガ銀行熱海駅支店 6,000,000円	帳簿価格の60%を公益目的事業として 帳簿価格の60%を公益目的事業として 帳簿価格の60%を公益目的事業として 帳簿価格の60%を公益目的事業として
土地			松本市波田5632番地1 農業試験場 115,538,739円 松本市波田7008番1他 試験圃場 73,911,000円 松本市波田6886番1 試験圃場 33,726,000円	帳簿価格の94%を公益目的事業に使用している。 公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。 公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。
建物			松本市波田5632番地1 農業試験場 118,766,084円 松本市波田5538番地1 場長公舎 1,877,856円 松本市波田5537番地1 しなの研修寮 39,897,244円 松本市波田5537番地1 収納舎・ガラス温室 1,723,922円 松本市波田6886番1 D倉庫 6,142,080円 熱海市桃山町16-3 熱海事務所内装工事 245,049円 阿久比町草木下竹林40番1他 農業用倉庫 5,373,216円	帳簿価格の94%を公益目的事業に使用している。 公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。 公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。 公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。 公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。 公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。 公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。
建物附属設備			種子用プレハブ冷蔵庫他 3,265,629円	公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。
構築物			パイプハウス、碎石敷他 5,563,115円	公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。
車両運搬具			日産バネットトラック他2台 3円	公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。
什器備品			CNコーダー他99件 13,930,770円	帳簿価格の99.3%を公益目的事業に使用している。
特許権			硫化水素検知装置他 185,253円	公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。
敷金			知多草木農場敷金他2件 1,310,000円	公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。
出資金			JAあいち知多農協組合員出資金 10,000円	公益目的事業財産であり、公益目的事業に使用している。
長期リース資産			認定業務管理プログラム他1件 1,540,080円	帳簿価格の72.1%を公益目的事業に使用している。
合計			537,006,040円	