

(平成25年5月31日調製)

# 平成24年度財産目録

基本財産		
出資金(新庄市農協他)	409,000	100%

## 1) 資産 883,323,181

基本財産 409,000 0.1%

【単位:円】

流動資産(現金及び預金)	未収入(賦課金)	特定資産	固定資産
131,088,139 14.8%	61,272,035 6.9%	575,521,590 65.2%	115,032,417 13.0%
<b>一般会計</b> 93,323,711 71.2%  <b>特別会計</b> 37,764,428 28.8%		退職給与資金引当見返預金 63,347,097 11.0% 役員退任慰労金引当見返預金 2,662,379 0.4% 決済金積立金見返預金 77,016,571 13.4% 基金積立金 201,824,117 35.1% 維持管理費基金積立金 230,671,426 40.1%	不動産 12,101,500 10.5% 建物設備 87,077,230 75.7% 機械器具 3,320,947 2.9% 備品 12,532,740 10.9%

一般会計			
経常	31,930,440	52.1%	
維持管理費	9,191,290	15.0%	
操作体制	131,800	0.2%	
県営かんばい	5,009,515	8.2%	
県ぽ9地区	11,835,450	19.3%	
団ぽ13地区	2,582,060	4.2%	
県単等4地区	154,370	0.3%	
特別会計			
上野	437,110	0.7%	

平準化事業資金借入金		
新庄第二-1	1,900,000	12.4%
新庄第三	6,600,000	34.4%
鳥越市野々	1,550,000	11.1%
下西山	1,410,000	5.4%
桂	5,390,000	12.3%
上三野	8,480,000	15.2%

## 2) 負債 1,130,411,487 (1,169,401,357)

長期借入金(日本政策金融公庫・新庄市農協)	短期負債
554,889,897 (593,879,767) 49.1%	575,521,590 50.9%
県かん 290,081,027 (323,458,522) 55.3% 野中 136,638,750 (138,286,507) 26.1% 上山崎 1,755,151 (1,809,561) 0.3% 谷地小屋北 4,888,564 (5,038,579) 0.9% 上野 84,562,592 (87,355,022) 16.1% 向田 6,873,599 (7,712,456) 1.3% 日本政策金融公庫 484,781,340 (521,068,619) 新庄市農協 40,018,343 (42,592,028) 計 524,799,683 (563,660,647) 94.6% 平準化事業資金借入金 25,330,000 4.6%	退職給与引当金 63,347,097 11.0% 役員退任慰労金 2,662,379 0.4% 決済金積立金 77,016,571 13.4% 基金積立金 201,824,117 35.1% 維持管理費基金積立金 230,671,426 40.1%

管理センター建設借入金 4,760,214 (4,889,120) 0.8%

※( )内数字は、元金+利子