

財産目録別紙明細

(流動資産)

(1)現金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
手元保管(農業文化公園)	公園等管理運営事業の運転資金	3,212,000

(2)普通預金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分銀行県庁内支店	合理化事業及び法人会計の運転資金	492,529
大分県信用農業協同組合連合会本所	合理化事業、畜産公共等事業及び法人会計の運転資金	42,723,269
大分県信用農業協同組合連合会本所	担い手対策事業の運転資金	28,790,087
大分県信用農業協同組合連合会本所	担い手対策事業の貸付金原資	55,897,782
大分県信用農業協同組合連合会本所	大規模リース事業の運転資金	53,051,765
大分銀行山香支店	公園等管理運営事業の運転資金	269,813
大分県農協山香支店	"	11,212,345
合 計		192,437,590

(3)一般事業未収金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
日 田 市 1 件 2,270 m ²	合理化事業における農地売却代金未収分	566,000
豊後高田市 2 2,232	"	2,279,000
豊後大野市 1 2,787	"	447,500
国 東 市 1 2,469 .39	"	5,105,750
合 計 5 9,758 .39		8,398,250

(4)担い手育成タイプ事業未収金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
佐 伯 市 1 件 1,473 m ²	合理化事業における農地売却代金未収分	2,525,000

(5)担い手支援農地保有合理化事業未収金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
竹 田 市 1 件 1,950 m ²	合理化事業における農地売却代金未収分	606,000
国 東 市 1 46,682	"	30,740,400
九 重 町 1 10,112	"	5,106,500
合 計 3 58,744		36,452,900

(6)一般事業小作料未収金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大 分 市 4 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	206,900
日 田 市 8 件	〃	2,331,741
佐 伯 市 4 件	〃	509,500
竹 田 市 16 件	〃	16,305,350
豊 後 高 田 市 6 件	〃	2,402,380
杵 築 市 2 件	〃	3,398,362
宇 佐 市 1 件	〃	417,300
豊 後 大 野 市 9 件	〃	4,406,001
由 布 市 1 件	〃	88,000
九 重 町 1 件	〃	236,000
合 計 52 件		30,301,534

(7)担い手支援農地保有合理化事業小作料未収金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
日 田 市 3 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	1,509,000
杵 築 市 1 件	〃	21,000
合 計 4 件		1,530,000

(8)その他の未収金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
野村証券 外	合理化事業に供する強化基金の期日未到来受取利息	1,517,149
大分県信用農業協同組合連合会	合理化事業に供する引当資産の期日未到来受取利息	1,628
宇佐市	合理化事業における中山間農地保全対策事業精算金	240,000
豊後高田市	合理化事業における農作業受託料・事務費・延滞金	487,796
宇佐市	〃	2,863,104
玖珠町	〃	3,210,380
杵築市	合理化事業における新規就農者自立支援事業費補助金	12,800,000
国東市	担い手対策事業における助成金返還額	8,600
大分県	担い手対策事業における農業法人等・就農希望者マッチング委託業務精算金	2,186,000
大分県	担い手対策事業における就農実践研修事業費補助金	1,437,000
大分県	公園等管理運営事業における瀬戸内オリーブ基金緑化事業精算金	981,730
大分県	公園等管理運営事業における緊急雇用整備事業受託業務精算金	2,251,000
大分県	公園等管理運営事業における生物多様性保全再生活動促進事業精算金	1,337,600
南九州コココーラ	公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	30,551
南九州ペプシコーラ	〃	13,219

JA山香ミルクセンター	〃	10,936
野村証券	法人会計に供する基本金の期日未到来受取利息	387,397
野村証券 外	法人会計に供する債権等の期日未到来受取利息	1,133,862
合 計		30,897,952

(9)一般事業小作料明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等			使 用 目 的 等	金 額
大 分 市	46 件	87,311 m ²	合理化事業における農地賃貸料保有分	797,600
日 田 市	16	37,059	〃	6,492,900
竹 田 市	7	52,279	〃	875,915
杵 築 市	4	128,064	〃	370,000
宇 佐 市	29	76,734 .92	〃	0
豊後大野市	45	126,734	〃	2,007,000
国 東 市	7	17,425	〃	934,020
日 出 町	4	44,121	〃	0
九 重 町	5	34,285	〃	0
合 計	163	604,012 .92		11,477,435

(10)担い手支援農地保有合理化事業小作料明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等			使 用 目 的 等	金 額
大 分 市	68 件	174,446 .79 m ²	合理化事業における農地賃貸料保有分	2,915,500
中 津 市	2	26,217	〃	0
日 田 市	29	175,667	〃	7,946,400
佐 伯 市	31	38,473	〃	7,451,370
臼 杵 市	141	466,850	〃	0
竹 田 市	13	150,682	〃	8,491,000
杵 築 市	7	92,386	〃	778,240
宇 佐 市	18	80,149	〃	1,907,200
豊後大野市	17	90,713	〃	504,000
国 東 市	7	11,124	〃	167,500
合 計	333	1,306,707 .79		30,161,210

(11)担い手支援農地保有合理化事業農作業受託料貸付金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等		使 用 目 的 等	金 額
宇 佐 市	32 件	合理化事業における農作業受託料貸付金保有分	65,000,000
玖 珠 町	1 件	〃	800,000
合 計	33 件		65,800,000

(12)就農支援資金貸付金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
県下認定就農者 24 名	担い手対策事業における就農研修資金及び就農準備資金	185,327,040

(13)一般事業用地明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
豊後高田市 1 件 6,895 m ²	合理化事業における農用地保有分(時価評価)	431,000

(14)担い手育成タイプ事業用地明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
日 田 市 1 件 18,051 m ²	合理化事業における農用地保有分	4,580,000

(15)担い手支援農地保有合理化事業用地明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
中 津 市 2 件 11,097 m ²	合理化事業における農用地保有分	5,548,500
竹 田 市 1 2,578	"	1,000,000
杵 築 市 1 3,378	"	2,100,000
宇 佐 市 3 13,185	"	7,900,000
由 布 市 1 3,472	"	8,400,000
九 重 町 1 1,145	"	1,145,000
合 計 9 34,855		26,093,500

(16)前払費用明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合連合会	合理化事業に供する短期借入金の次年度分利息	2,585

(17)その他立替金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
津久見市	合理化事業における担い手支援資金延滞金の立替分	44,433
竹田市	"	36,359
(株)山香ドリーム	公園等管理運営事業における維持管理費の立替分	4,730,111
明治館	"	321,526
大分県農協山香支店	"	25,311
合 計		5,157,740

(18)売掛金

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県互助会	公園等管理運営事業におけるコテージ料金	8,750

(19)商品明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
期末棚卸商品	公園等管理運営事業に供する商品	1,995,485

(20)貯蔵品明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
貯蔵品	公園等管理運営事業に供する客用消耗品等	474,417

(固定資産)

基本財産

(21)出資金引当有価証券明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
野村証券(株) 第84回利付国債(20年)	運用益を法人会計の財源として使用している。	70,000,000

(22)強化基金引当有価証券明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
野村証券(株) 第84回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を合理化事業の財源として使用している。	50,000,000
三菱UFJメリルリンチ PB証券(株) 第84回利付国債(20年)	〃	100,000,000
三菱UFJメリルリンチ PB証券(株) 第46回政府関西国際空港債(10年)	〃	50,000,000
みずほ証券(株) 第84回利付国債(20年)	〃	98,000,000
合 計		298,000,000

(23)育成基金引当有価証券明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
野村証券(株) 第33回利付国債(30年)	公益目的保有財産であり、運用益を担い手対策事業の財源として使用している。	199,464,330
みずほ証券(株) 第33回利付国債(30年)	〃	197,322,087
合 計		396,786,417

特定資産

(24)定期預金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合連合会 1年定期	交付者の定めた用途に従い使用している財産であり、預金及び運用益を大規模リース事業の財源として使用している。	29,010,000
大分県信用農業協同組合連合会 1年定期	〃	150,000,000
合 計		179,010,000

(25)投資有価証券明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
野村証券(株) 三洋信販株無担保社債	交付者の定めた用途に従い使用している財産であり、預金及び運用益を大規模リース事業の財源として使用している。	200,000,000
みずほ証券(株) 森ビル社債	〃	100,000,000
合 計		300,000,000

(26)建物明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
温室ハウス 3棟 9,048 m ² 竹田市久住町大字有氏2863番1 外	交付者の定めた用途に従い使用している財産であり、大規模リース事業に使用している。	28,549,000 (5,738,349)
温室ハウス 4棟 11,968 m ² 集出荷貯蔵施設 1棟 324 m ² 豊後大野市大野町杉園273番 外	〃	101,472,000 (14,611,968)
温室ハウス附带施設 一式 同上	〃	10,052,000 (359,359)
温室ハウス 6棟 14,030 m ² 佐伯市蒲江大字丸市尾浦265番 外	〃	76,072,000 (5,477,184)
温室ハウス 3棟 18,360 m ² 集出荷貯蔵施設 一式 豊後大野市大野町杉園809番地1 外	〃	127,150,000 (5,340,300)
温室ハウス 2棟 8,403 m ² 杵築市大字熊野3967番1 外	〃	45,860,000 (1,926,120)
温室ハウス 8棟 9,388 m ² 宇佐市大字小向野272番 外	〃	12,877,000 (0)
合 計		402,032,000 (33,453,280)

※ ()書きは減価償却累計額

(27)退職給付引当資産明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合連合会 1年定期	法人会計にて職員に対する退職金の支払いに備えたもの	72,193,904
大分県農協 1年定期	〃	8,513,100
大分県農協 1年定期	公園等管理運営事業にて職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,631,645
合 計		83,338,649

(28)貸倒資産明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合連合会 1年定期	合理化事業における賃貸料等の回収不能による損失に備えたもの	2,349,629

その他固定資産

(29)建物明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
バイオミカレットトイレ 3台 大分農業文化公園内	公園等管理運営事業に使用している。	735,000 (262,763)

※ () 書きは減価償却累計額

(30)什器備品明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
冷暖房機 2台 公社事務所内	事務所内の空調	1,740,391 (1,591,769)

※ () 書きは減価償却累計額

(31)車両運搬具明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
電動カート 1台 大分農業文化公園内	公園等管理運営事業に使用している。	396,000 (365,147)

※ () 書きは減価償却累計額

(32)リース資産明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
トーイングトラクター(トラムカー) 1台 大分農業文化公園内	公園等管理運営事業に使用している。	4,548,600 (2,501,730)

※ () 書きは減価償却累計額

(33)電話加入権明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
電話 4回線	事務所代表電話外3回線	260,300

(34)敷金保証金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
駐車場用用地	公用車駐車場用地の敷金保証金	44,000

(35)投資有価証券明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
みずほ証券(株)	パークレイズ銀行 為替連動債	運用益を法人会計の財源として使用している。	50,000,000
三菱UFJメリルリンチ PB証券(株)	第857回政府保証 公営企業債	〃	19,703,038
野村証券(株)	第3回静岡県債	〃	20,000,000
合 計			89,703,038

(流動負債)

(36)買掛金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(有)フードスタッフ 外	公園等管理運営事業における物販飲食部門仕入等	1,517,065

(37)その他の未払金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県	合理化事業における合理化促進事業補助金精算金	11,000
各市町村	合理化事業における業務委託費精算金	413,000
大分県信用農業協同組合連合会	合理化事業における期日未到来借入金利息	8,115
嘱託職員	合理化事業における嘱託職員の3月分報酬(企業参入)	160,560
臨時職員	合理化事業における臨時職員の3月分報酬	303,160
日産フィナンシャルサービス	合理化事業における3月分公用車リース料	26,355
JCB	合理化事業における2, 3月分ETC	8,700
大分県農協	合理化事業における3月分公用車ガソリン代	10,431
日田市森林組合	合理化事業における保有農地伐採費用	1,260,000
JCB	畜産公共等事業における2, 3月分ETC	25,200
ヒノマル(株)	畜産公共等事業における果樹棚設置工事費	49,728,000
各研修生受入農家	担い手対策事業における研修生受入謝金	2,275,000
市町村ガイドセンター	担い手対策事業における助成金	200,000
あすなろ平成塾	〃	248,184
大分県信用農業協同組合連合会	担い手対策事業における事務手数料	362,815
大分県信用農業協同組合連合会	担い手対策事業における取立奨励金	15,387
JCB	担い手対策事業における2, 3月分ETC	17,950

日産フィナンシャルサービス	担い手対策事業における3月分公用車リース料(マッチング)	39,555
嘱託職員	担い手対策事業における嘱託職員の3月分報酬	394,560
嘱託職員	担い手対策事業における嘱託職員の3月分報酬(マッチング)	306,000
JCB	大規模リース事業における2, 3月分ETC	10,850
契約職員・パート	公園等管理運営事業における3月分給与・手当	4,226,727
JCB	公園等管理運営事業における2, 3月分ETC	4,900
NTT西日本	公園等管理運営事業における電話料	76,215
キャノン	公園等管理運営事業における複写機カウンター料金	106,664
ヤマト運輸(株)	公園等管理運営事業におけるメール便発送料	12,260
九州電力 中津	公園等管理運営事業における電気料	842,825
九州電力 別府	〃	186,619
(株)メンテナンス	公園等管理運営事業における設備保守委託費	1,179,500
サンエスメンテナンス	公園等管理運営事業における清掃委託費	999,250
ツー・バイ・ツー	公園等管理運営事業における浄化槽保守点検料	83,300
(財)大分県環境管理協会	公園等管理運営事業における水質検査料	102,025
豊田昭子	公園等管理運営事業における動物管理委託料	75,000
後藤体器(株)	公園等管理運営事業における遊具保守点検料	94,500
西日本新聞社	公園等管理運営事業における新聞掲載料	68,250
読売広告西部	〃	63,000
大分毎日広告社	〃	47,250
朝日広告社 大分支社	〃	105,000
(有)プランニング大分	公園等管理運営事業における広告掲載料	105,000
(株)双林社	公園等管理運営事業における消耗品費	13,020
大分県農協安心院地域本部	公園等管理運営事業における果樹植栽用消耗品費	106,316
オージーエム大分植木資材(有)	〃	87,570
山香グリーンセンター	〃	75,545
(株)秋田屋本店	〃	133,875
(社)宇佐市シルバー人材センター	公園等管理運営事業における園内環境整備費	471,721
(社)杵築市シルバー人材センター	〃	74,514
大分県農協山香地域本部給油所	公園等管理運営事業におけるガス・油代	119,387
ホリブン(アスクル)	公園等管理運営事業における消耗品費	71,947
(株)ホワイトランドリー	公園等管理運営事業における寝具リネン洗濯料	29,400
(株)日本リース	公園等管理運営事業におけるマットリース料	9,302
相光石油株	公園等管理運営事業における3月分灯油代	777,000
浜安商事株	公園等管理運営事業におけるカフェ消耗品費	17,850
ディエスジャパン	公園等管理運営事業におけるインク・ロール紙代	73,290
キデンリース(株)	公園等管理運営事業における重機リース料	57,750

豊後高田そば(株)	公園等管理運営事業におけるソバ購入費	27,000
木本酸素(株)	公園等管理運営事業におけるヘリウムガス容器使用料	525
(有)別府白衣	公園等管理運営事業におけるユニフォーム購入費	48,720
早田商店	公園等管理運営事業におけるカフェ換気扇等工事料	99,750
(株)陽光システム	公園等管理運営事業における物販ポスシステム対応料	7,875
九州電気保安協会	公園等管理運営事業における部品取り替え作業料	32,550
大分県農協	公園等管理運営事業における振込手数料	3,570
(株)九州リースサービス	公園等管理運営事業におけるトラムカーリース料	75,810
(有)イーオ	公園等管理運営事業における3月分花昆虫館入館料	52,250
JCB	法人会計における2月分ETC	5,200
新日本法規	法人会計における書籍追録費用	5,700
職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	178,457
嘱託職員	法人会計における3月分嘱託職員報酬	197,280
合 計		67,056,281

(38)預り金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
丹 幸次	合理化事業にて農地賃貸料(解約分)	15,000
野田司法書士事務所	合理化事業にて源泉所得税	4,996
日田市	合理化事業にて農地賃貸料(所有者不在)	78,108
竹田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	1,998,423
竹田市	大規模リース事業にて事業推進負担金(固定資産税分)	291,734
豊後大野市	大規模リース事業にて事業推進負担金	17,146,605
佐伯市	〃	5,705,385
杵築市	〃	3,439,485
農事組合法人ガイア	大規模リース事業にて前払リース料	1,998,528
お花屋さんぶんど大野生産組合	〃	7,610,400
蒲江第2施設園芸団地リース農園生産組合	〃	5,705,595
豊後大野市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	797,264
佐伯市	〃	476,991
杵築市	〃	287,554
豊後大野市	大規模リース事業にて借入金利息負担金(ブランド)	804,789
藤枝國光	公園等管理運営事業にて講師報酬の源泉所得税	1,200
大分県農協山香支店	公園等管理運営事業にて誤入金のため一時預かり	12,521
講師 外	公園等管理運営事業にて源泉所得税	20,860
役職員	法人会計にて源泉所得税	122,410

公園パート職員	法人会計にて公園パート職員の源泉所得税	69,290
合 計		46,587,138

(39)短期借入金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合本所	合理化事業における利子補助打ち切り分	38,798,284
大分県信用農業協同組合本所	合理化事業における新規就農者自立支援事業立替分	12,800,000
大分県信用農業協同組合本所	合理化事業における担い手支援事業(売買)償還分	1,600,000
大分県信用農業協同組合本所	合理化事業における担い手支援事業(貸借)償還分	1,509,000
合 計		54,707,284

(40)賞与引当金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
合理化事業部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	980,197
畜産公共等事業部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	162,262
担い手対策事業部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	166,543
大規模リース事業部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	833,683
公園等管理運営事業部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	3,558,254
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	19,857
合 計		5,720,796

(固定負債)

(41)一般事業長期借入金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合本所	合理化事業における事業資金	15,858,335

(42)担い手育成タイプ事業長期借入金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合本所	合理化事業における事業資金	2,500,000

(43)担い手支援農地保有合理化事業長期借入金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(社)全国農地保有合理化協会	合理化事業における事業資金(売買)	60,585,600
(社)全国農地保有合理化協会	合理化事業における事業資金(貸借)	30,141,010
大分県信用農業協同組合本所	〃	21,000
(社)全国農地保有合理化協会	合理化事業における事業資金(農作業受託料貸付金)	65,800,000
合 計		156,547,610

(44)就農支援資金長期借入金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県	担い手対策事業における事業資金	240,328,000

(45)大規模リース団地整備支援対策事業借入金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合本所	大規模リース事業における事業資金	20,990,000

(46)ブランドを育む園芸産地整備事業費借入金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合本所	大規模リース事業における事業資金	10,052,000

(47)就農支援資金貸付金利息預り金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県	担い手対策事業における事業資金	495,118

(48)就農支援資金貸付金違約金預り金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県	担い手対策事業における事業資金	401,704

(49)長期未払金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県	農地保有合理化事業における強化基金返還分	149,000,000

(50)退職給付引当金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
職員に対するもの	法人会計にて職員に対する退職金の支払いに備えたもの	80,707,004
職員に対するもの	公園等管理運営事業において職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,631,645
合 計		83,338,649

(51)リース債務明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
トーイングトラクター(トラムカー)	公園等管理運営事業に供するトーイングトラクター	2,046,870