

# 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	1,774,331

### (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(554841)	合理化事業及び法人会計の運転資金	4,230,483
大分県信用農業協同組合連合会本所(0037192)	合理化事業、畜産公共等事業及び法人会計の運転資金	4,946,931
大分県信用農業協同組合連合会本所(0119865)	担い手対策事業の運転資金	23,380,563
大分県信用農業協同組合連合会本所(0015680)	担い手対策事業の運転資金	741,388
大分県信用農業協同組合連合会本所(0125148)	担い手対策事業の貸付金原資	41,272,272
大分県信用農業協同組合連合会本所(0012417)	大規模リース事業の運転資金	54,068,337
大分銀行山香支店(5043117)	公園等管理運営事業の運転資金	1,159,056
大分県農協山香支店(0057045)	公園等管理運営事業の運転資金	21,523,881
大分県農協山香支店(0065501)	公園等管理運営事業の運転資金	2,870,477
合 計		154,193,388

### (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 内	1 件 2,270 m <sup>2</sup>	合理化事業における農地売却代金未収分	566,000
豊後高田市内	2 2,232	合理化事業における農地売却代金未収分	2,279,000
豊後大野市内	1 2,787	合理化事業における農地売却代金未収分	447,500
国 東 市 内	1 2,469 .39	合理化事業における農地売却代金未収分	5,105,750
合 計	5 9,758 .39		8,398,250

### (4)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 内	2 件 4,528 m <sup>2</sup>	合理化事業における農地売却代金未収分	1,606,000
杵 築 市 内	1 3,378	合理化事業における農地売却代金未収分	2,121,000
国 東 市 内	1 46,682	合理化事業における農地売却代金未収分	30,740,400
九 重 町 内	1 10,112	合理化事業における農地売却代金未収分	5,106,500
合 計	5 64,700		39,573,900

(5)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 内 1 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	138,900
日 田 市 内 10 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	3,257,141
佐 伯 市 内 4 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	509,500
竹 田 市 内 11 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	12,323,190
豊後高田市内 6 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	2,227,380
杵 築 市 内 2 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	3,398,362
宇 佐 市 内 1 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	417,300
豊後大野市内 9 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	4,308,001
由 布 市 内 1 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	88,000
九 重 町 内 1 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	118,000
合 計 46 件		26,785,774

(6)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 内 3 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	2,843,900
合 計 3 件		2,843,900

(7)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
宇佐市	合理化事業における緊急雇用創出農地保有合理化業務受託料	2,722,650
宇佐市内	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
豊後高田市内	合理化事業における農作業受託料・事務費・延滞金	487,796
宇佐市内	合理化事業における農作業受託料・事務費・延滞金	1,397,257
玖珠町内	合理化事業における農作業受託料・事務費・延滞金	3,900,230
大分県	担い手対策事業における新規就農者確保体制整備事業費補助金	4,546,690
大分県	担い手対策事業における新規就農者育成研修事業費補助金	1,881,283
大分県	担い手対策事業における「攻め」の人材確保対策事業費補助金	440,823
大分県	担い手対策事業における青年就農給付金事業費補助金	1,111,602
全国農業会議所	担い手対策事業における新規就農等相談支援事業受託料	114,172
西部地域就農ガイドセンター	担い手対策事業における助成金返還金	13,650
北部地域就農ガイドセンター	担い手対策事業における助成金返還金	70,000
津久見市就農ガイドセンター	担い手対策事業における助成金返還金	100,878
大分県	公園等管理運営事業における世瀬戸内オリーブ基金緑化業務精算金	849,756
大分県	公園等管理運営事業における世界農業遺産ブランド推進業務精算金	1,285,728
大分県	公園等管理運営事業におけるふるさと生活技術の伝承調査委託業務精算金	959,175

コココーラウエストベンディング	公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	54,682
サントリービバレッジ	公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	15,969
JA山香ミルクセンター	公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	19,637
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
大分税務署	法人会計における消費税還付金	7,030,500
合 計		27,629,875

(8)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 内	35 件	55,517 m <sup>2</sup>	合理化事業における農地賃貸料保有分	0
日 田 市 内	14	33,373	合理化事業における農地賃貸料保有分	3,297,300
竹 田 市 内	1	5,131	合理化事業における農地賃貸料保有分	161,575
杵 築 市 内	3	94,932	合理化事業における農地賃貸料保有分	150,000
豊後大野市内	19	75,650	合理化事業における農地賃貸料保有分	1,229,300
国 東 市 内	7	17,425	合理化事業における農地賃貸料保有分	467,010
日 出 町 内	4	44,121	合理化事業における農地賃貸料保有分	0
合 計	83	326,149		5,305,185

(9)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 内	60 件	141,570 .92 m <sup>2</sup>	合理化事業における農地賃貸料保有分	3,168,873
中 津 市 内	2	26,217	合理化事業における農地賃貸料保有分	0
日 田 市 内	31	179,353	合理化事業における農地賃貸料保有分	4,929,000
佐 伯 市 内	57	73,529	合理化事業における農地賃貸料保有分	13,016,745
臼 杵 市 内	279	956,300 .51	合理化事業における農地賃貸料保有分	911,440
竹 田 市 内	17	122,386	合理化事業における農地賃貸料保有分	6,815,500
杵 築 市 内	7	92,386	合理化事業における農地賃貸料保有分	463,900
宇 佐 市 内	24	144,331	合理化事業における農地賃貸料保有分	2,351,800
豊後大野市内	40	211,310	合理化事業における農地賃貸料保有分	30,046,523
国 東 市 内	7	11,124	合理化事業における農地賃貸料保有分	67,000
九 重 町 内	9	110,904	合理化事業における農地賃貸料保有分	0
合 計	533	2,069,411 .43		61,770,781

(10)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 内	27 件	合理化事業における農作業受託料貸付金保有分	81,900,000

## (11)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 149 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	184,100,085

## (12)一般事業用地明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
豊後高田市内 1 件 6,895 m <sup>2</sup>	合理化事業における農用地保有分(時価評価)	398,000

## (13)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 内 1 件 18,051 m <sup>2</sup>	合理化事業における農用地保有分(時価評価)	4,216,000

## (14)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 内 2 件 11,276 m <sup>2</sup>	合理化事業における農用地保有分	4,550,500
臼 杵 市 内 2 4,184	合理化事業における農用地保有分	2,510,400
宇 佐 市 内 2 23,664	合理化事業における農用地保有分	8,129,600
玖 珠 町 内 1 2,618	合理化事業における農用地保有分	1,700,000
合 計 7 41,742		16,890,500

## (15)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	226,999

## (16)その他立替金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
津久見市内	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
竹田市内	合理化事業における担い手支援資金延滞金の立替分	34,560
全国協会	合理化事業における担い手支援資金延滞金の立替分	1,799
明治館	公園等管理運営事業における維持管理費の立替分	513,904
大分県農協山香支店	公園等管理運営事業における維持管理費の立替分	24,617
合 計		619,313

## (17)売掛金

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分農業文化公園 イベント	公園等管理運営事業における会場使用料	60,000
大分農業文化公園 カフェ	公園等管理運営事業における飲食代金	1,200
合 計		61,200

## (18)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	3,107,357

## (19)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	386,244

## (固定資産)

## 基本財産

## (20)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	61,000,000

## (21)繰入基本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	9,000,000

## 特定資産

## (22)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	199,519,740
みずほ証券(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	197,599,107
野村証券(株) 第11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	50,096,809
みずほ証券(株) 第5回利付国債(40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	25,175,993
野村証券(株) 第42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	25,099,500
合 計		497,491,149

## (23)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	10,052,800
大分県信用農業協同組合連合会 2ヶ月定期	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	72,175,500
合 計		82,228,300

## (24)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) 川崎汽船(株)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	100,000,000
みずほ証券(株) 大王製紙社債	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	100,000,000
合 計		200,000,000

## (25)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 <sup>2</sup> 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 (11,476,698)
温室ハウス 4棟 11,968 m <sup>2</sup> 集出荷貯蔵施設 1棟 324 m <sup>2</sup> 豊後大野市大野町杉園273番 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	101,472,000 (36,529,920)
上記温室ハウス附帯施設 一式 同上	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	10,052,000 (4,671,667)
温室ハウス 6棟 14,030 m <sup>2</sup> 佐伯市蒲江大字丸市尾浦265番 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	76,072,000 (21,908,736)
温室ハウス 3棟 18,360 m <sup>2</sup> 集出荷貯蔵施設 一式 豊後大野市大野町杉園809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	127,150,000 (32,804,700)
温室ハウス 2棟 8,403 m <sup>2</sup> 杵築市大字熊野3967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	45,860,000 (11,831,880)
温室ハウス 8棟 9,388 m <sup>2</sup> 宇佐市大字小向野272番 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	12,877,000 (2,781,432)

温室ハウス 3棟 6,804 m <sup>2</sup> 育苗用ハウス 13棟 2,878 m <sup>2</sup> 白杵市大字井村2188番 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	89,200,000 (27,875,000)
温室ハウス 8棟 5,952 m <sup>2</sup> 機械棟 1棟 72 m <sup>2</sup> 竹田市荻町恵良原2080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	57,054,000 (8,215,776)
栽培用ハウス 15棟 15,470 m <sup>2</sup> 宇佐市大字和気1418番 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	118,238,000 (16,316,844)
温室ハウス 3棟 4,200 m <sup>2</sup> 宇佐市大字和気1339番 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	35,831,000 (3,869,748)
温室ハウス 2棟 7,704 m <sup>2</sup> 動噴小屋 2棟 24 m <sup>2</sup> 集出荷貯蔵施設 1棟 198.6 m <sup>2</sup> 国東市武蔵町手野356番 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	215,176,000 (21,947,952)
栽培ハウス 10棟 9,252 m <sup>2</sup> 国東市国東町北江3212番3 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	92,000,000 (0)
温室ハウス 6棟 29,120 m <sup>2</sup> 集出荷貯蔵施設 1棟 576m <sup>2</sup> 豊後大野市大野町杉園1970番 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	675,717,000 (0)
上記温室ハウス附帯施設 一式 (防除設備、暖房設備等) 同上	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	86,499,000 (0)
温室ハウス 3棟 8,928 m <sup>2</sup> 竹田市荻町高練木2091番 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	112,587,000 (0)
合 計		1,884,334,000 (200,230,353)

※ ( ) 書きは減価償却累計額

(26)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	48,481,677
大分県農協 5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	5,423,400
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	4,217,284
合 計		58,122,361

(27)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	2,458,796

## その他固定資産

### (28)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 (578,078)

※ ( )書きは減価償却累計額

### (29)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 (383,660)

※ ( )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
ハンマーナイフ 2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	600,000 (71,500)
エースロータ機械 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	245,000 (17,517)
物置 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	444,413 (10,591)
合 計		1,289,413 (99,608)

※ ( )書きは減価償却累計額

### (31)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

### (32)敷金保証金明細表

(単位:円)

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

### (33)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) みずほ証券債	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メルリンチ PB証券(株) 第857回政府保証 公営企業債	運用益を法人会計の財源として使用している	19,901,002
野村証券(株) フランス相互信用連合 銀行 円建債券	運用益を法人会計の財源として使用している	20,000,000
合 計		89,901,002

## (流動負債)

## (34)買掛金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
フードスタッフ 他	公園等管理運営事業における物販飲食部門仕入等	3,560,410

## (35)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
各市町村	合理化事業における業務委託費精算金	287,000
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	3,283
臨時職員	合理化事業における臨時職員の3月分賃金	137,800
嘱託職員	合理化事業における嘱託職員の3月分報酬	159,300
嘱託職員	合理化事業における嘱託職員の2,3月分旅費	3,900
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	43,651
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(企業参入)	41,606
JCB	合理化事業における2, 3月分ETC	4,850
JCB	畜産公共等事業における2, 3月分ETC	2,800
JCB	畜産公共等事業における3月分ETC(耕作放棄地)	1,700
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	4,500,000
あすなる平成塾	担い手対策事業における助成金	200,000
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	319,202
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	8,818
JCB	担い手対策事業における3月分ETC	6,500
郵便局	担い手対策事業における書籍送料代	1,100
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	550,620
リコーリース(株)	大規模リース事業における3月分測量機リース料	29,610
JCB	大規模リース事業における2, 3月分ETC	9,850
臨時職員	大規模リース事業における臨時職員の3月分賃金	137,800
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	4,412,078
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(研修館)	353,283
契約職員・パート	公園等管理運営事業における旅費(研修館)	4,920
パート職員	公園等管理運営事業における所得税及び雇用保険料	144,981
JCB	公園等管理運営事業における2, 3月分ETC	6,000
NTTファイナンス	公園等管理運営事業における電話料	3,972
NTTコミュニケーションズ	公園等管理運営事業における電話料	3,389
NTT西日本等	公園等管理運営事業における電話料	27,427
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	87,363
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	11,230
九州電力 中津	公園等管理運営事業における電気料	788,563

九州電力 別府	公園等管理運営事業における電気料	244,850
スバルファイナンス(株)	公園等管理運営事業における清掃専用車リース料	30,450
日産フィナンシャルサービス	公園等管理運営事業における車リース料	37,600
日立キャピタル	公園等管理運営事業における財務管理ソフトリース料	9,870
(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	886,030
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	70,140
(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	97,615
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
OBSメディア21	公園等管理運営事業におけるCM放送料	210,000
朝日広告社	公園等管理運営事業における新聞掲載料	115,500
読売広告西部	公園等管理運営事業における新聞掲載料	52,500
大分毎日広告社	公園等管理運営事業における新聞掲載料	47,250
ディエスジャパン	公園等管理運営事業における消耗品費	299,040
大分県農協安心院地域事業部	公園等管理運営事業における消耗品費等	14,840
中坂昭男	公園等管理運営事業における園内除草作業委託料	162,750
(有)メイワ環境開発	公園等管理運営事業における一般産業廃棄物収集運搬業務代	94,500
大分県農協山香地域事業部	公園等管理運営事業におけるガス・油代	121,876
日田資源開発事業協同組合	公園等管理運営事業における消耗品費	95,550
後藤体器(株)	公園等管理運営事業における遊具点検料	94,500
宇佐堆肥センター	公園等管理運営事業における消耗品費	8,000
山香グリーンセンター	公園等管理運営事業における消耗品費	29,450
(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	28,833
(株)堀文 アスクル	公園等管理運営事業における消耗品費	492,461
万業社	公園等管理運営事業における消耗品費等	568,050
相光石油(株)	公園等管理運営事業における灯油代	1,142,505
エルティールライト(株)	公園等管理運営事業における消耗品費	104,160
(株)温仙堂	公園等管理運営事業における消耗品費	540,834
八江農芸(株)	公園等管理運営事業における消耗品費、修繕料	1,589,843
(株)正光堂	公園等管理運営事業における消耗品費	117,535
(有)増田金物店	公園等管理運営事業における消耗品費	257,960
(株)リエンプロ	公園等管理運営事業における修繕料	367,500
大分県	公園等管理運営事業における県民税	21,000
大分市	公園等管理運営事業における市民税	50,000
職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	227,875
厚生労働省年金局	法人会計における社会保険料事業主負担分	27,500
合 計		20,625,963

## (36)預り金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
日田市内	合理化事業にて農地賃貸料(相続放棄)	56,120
日田市内	合理化事業にて農地賃貸料(所有者不在)	188,416
竹田市内	合理化事業にて売買代金の一部	400,000
九重町内	合理化事業にて売買代金の一部	100,000
野田司法書士	合理化事業にて源泉所得税	2,654
竹田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	1,998,423
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	大規模リース事業にて事業推進負担金	5,705,385
杵築市	大規模リース事業にて事業推進負担金	3,439,485
宇佐市	大規模リース事業にて事業推進負担金	965,685
臼杵市	大規模リース事業にて事業推進負担金	2,926,875
竹田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	1,070,895
国東市	大規模リース事業にて事業推進負担金	4,557,000
宇佐市	大規模リース事業にて事業推進負担金	2,216,865
宇佐市	大規模リース事業にて事業推進負担金	671,685
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(1期)	大規模リース事業にて前払リース料	7,610,400
お花屋さんぶんど大野生産組合(2期)	大規模リース事業にて前払リース料	9,536,205
蒲江第2施設園芸団地リース農園生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	5,705,595
(株)マムズガーデン	大規模リース事業にて前払リース料	3,439,485
(株)恵良	大規模リース事業にて前払リース料	965,685
立野いちご生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	2,926,875
(株)花未来	大規模リース事業にて前払リース料	4,557,000
(農)夢高原とまと	大規模リース事業にて前払リース料	1,069,635
宇佐小ねぎ生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	2,216,865
宇佐小ねぎ生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	671,685
豊後大野市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	405,815
佐伯市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	242,792
杵築市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	146,367
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	378,839
臼杵市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	556,394
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	1,074,818
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	510,904
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	495,181

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)	287,357
講師 外 (研修館)	公園等管理運営事業にて講師報酬の源泉所得税	15,322
役職員	法人会計にて源泉所得税	118,230
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	91,680
村松公認会計士	法人会計にて源泉所得税	15,315
合 計		86,483,065

(37)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連合会	合理化事業における利子補助打切り分	41,847,884
大分県信用農業協同組合連合会	合理化事業における担い手支援事業立替償還分	38,205,000
合 計		80,052,884

(38)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	1,072,117
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	318,677
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	51,172
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	1,260,169
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	2,671,190
公園等管理運営事業部門(研修館)	職員に対する賞与の支払に備えたもの	374,552
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	51,172
合 計		5,799,049

(固定負債)

(39)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連合会	合理化事業における事業資金	7,292,505

(40)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
(公社)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)	16,890,500
(公社)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)	62,174,781
大分県信用農業協同組合連合会	合理化事業における事業資金(貸借)	104,000
(公社)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)	81,900,000
合 計		161,069,281

(41)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	224,065,000

(42)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連合会	大規模リース事業における事業資金	213,431,687

(43)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連合会	大規模リース事業における事業資金	5,744,000

(44)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	509,608

(45)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	797,749

(46)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	53,905,077
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	4,217,284
合 計		58,122,361