

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	1,910,447

(2) 普通預金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県信用農業協同組合連合会本所（0016356）	中間管理事業の運転資金	38,367,216
大分銀行県庁内支店（554841）	売買支援事業及び法人会計の運転資金	5,930,171
大分県信用農業協同組合連合会本所（0037192）	売買支援事業、畜産公共等事業及び法人会計の運転資金	17,866,414
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	12,550,112
大分県信用農業協同組合連合会本所（0015610）	担い手対策事業の運転資金	2,254,469
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	39,437,934
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	50,095,795
大分県信用農業協同組合連合会本所（0016419）	農業遺産継承事業の運転資金	8,133,362
大分銀行県庁内支店（7504215）	農業遺産継承事業の運転資金	0
豊和銀行本店営業部（1425876）	農業遺産継承事業の運転資金	0
大分みらい信用金庫本店営業部（9432203）	農業遺産継承事業の運転資金	0
大分県信用組合本店営業部（4108491）	農業遺産継承事業の運転資金	0
大分銀行山香支店（5043117）	公園等管理運営事業の運転資金	2,213,093
大分県農協山香支店（0057045）	公園等管理運営事業の運転資金	22,412,906
大分県農協山香支店（0065501）	公園等管理運営事業の運転資金	4,000,302
大分県農協山香支店（0065510）	公園等管理運営事業の運転資金	0
合 計		203,261,774

(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 ²	売買支援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	売買支援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	売買支援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	売買支援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 ²	売買支援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	売買支援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	売買支援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	売買支援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) 一般事業賃借料未収金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大 分 市 内 1 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	138,900
日 田 市 内 8 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	3,273,541
佐 伯 市 内 4 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	504,500
竹 田 市 内 10 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	11,022,850
豊後高田市内 6 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	2,227,380
杵 築 市 内 2 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	3,398,362
宇 佐 市 内 1 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	417,300
豊後大野市内 8 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	3,724,001
由 布 市 内 1 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	88,000
合 計 41 件		24,794,834

(6) 担い手支援農地保有合理化事業賃借料未収金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
日 田 市 内 3 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	3,447,546

(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
大分県	中間管理事業、売買支援事業、 大規模リース事業における農業生産基盤強化推進事業費補助金	15,240,000
宇佐市内	売買支援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	売買支援事業における農作業受託料・事務費・延滞金	487,796
宇佐市内	売買支援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	売買支援事業における農作業受託料・事務費・延滞金	4,130,180
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	8,476,805
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	6,816,931
大分県	担い手対策事業における新規就農促進事業費補助金	451,060
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	1,911
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	1,050,077
東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	153,195
豊肥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	59,352
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	28,384
大分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	30,000
竹田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	19,288
国東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	105,267
九重町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	7,696
高田地区営農青年同志会	担い手対策事業における助成金返還金	74,000
千怒小学校	担い手対策事業における助成金返還金	3,935
大分県	大規模リース事業における大規模園芸団地育成調査委託業務受託料	1,000,000
大分県	公園等管理運営事業における瀬戸内オーリーブ基金緑化業務精算金	852,107

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県	公園等管理運営事業におけるおおいたの伝統野菜栽培・活用業務委託業務清算金	959,040
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	53,855
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	16,407
J A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	22,610
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
合 計		42,064,550

(8) 一般事業賃借料明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額		
大 分 市 内	35 件	55,517 m ²	売買支援事業における農地賃借料保有分	0
日 田 市 内	14	33,373	売買支援事業における農地賃借料保有分	2,232,100
竹 田 市 内	1	5,131	売買支援事業における農地賃借料保有分	100,000
杵 築 市 内	2	57,156	売買支援事業における農地賃借料保有分	100,000
国 東 市 内	7	17,425	売買支援事業における農地賃借料保有分	311,340
合 計	59	168,602		2,743,440
うち1年内回収予定額				(1,372,570)

(9) 担い手支援農地保有合理化事業賃借料明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額		
大 分 市 内	50 件	107,610.13 m ²	売買支援事業における農地賃借料保有分	2,468,932
中 津 市 内	2	26,217	売買支援事業における農地賃借料保有分	0
日 田 市 内	30	177,884	売買支援事業における農地賃借料保有分	3,923,200
佐 伯 市 内	57	73,529	売買支援事業における農地賃借料保有分	11,045,640
臼 杵 市 内	229	763,896	売買支援事業における農地賃借料保有分	797,510
竹 田 市 内	15	107,541	売買支援事業における農地賃借料保有分	5,469,000
杵 築 市 内	6	88,968	売買支援事業における農地賃借料保有分	359,120
宇 佐 市 内	23	144,033	売買支援事業における農地賃借料保有分	1,990,000
豊後大野市内	43	204,092	売買支援事業における農地賃借料保有分	26,751,976
国 東 市 内	2	2,057	売買支援事業における農地賃借料保有分	33,500
九 重 町 内	9	110,904	売買支援事業における農地賃借料保有分	0
合 計	466	1,806,731.13		52,838,878
うち1年内回収予定額				(8,369,403)

(10) 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		売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	58,500,000
うち1年内回収予定額				(22,500,000)

(11) 売買支援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 8 件	売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	32,800,000
	うち1年内回収予定額	(7,000,000)

(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 143 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	164,917,830
	うち1年内回収予定額	(27,427,554)

(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
豊後高田市内 1 件 6,895 m ²	売買支援事業における農用地保有分 (時価評価)	398,000

(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 内 1 件 18,051 m ²	売買支援事業における農用地保有分 (時価評価)	4,216,000

(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
臼 杵 市 内 2 件 4,184 m ²	売買支援事業における農用地保有分	2,510,400

(16) 担い手支援農地売買支援事業用地明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
中 津 市 内 5 件 14,095 m ²	売買支援事業における農用地保有分	2,840,500
宇 佐 市 内 4 13,758	売買支援事業における農用地保有分	6,163,600
合 計 9 27,853		9,004,100

(17) 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	売買支援事業に供する短期借入金の次年度分利息	243,670
大分県信用農業協同組合連合会	農業遺産継承事業に供する短期借入金の次年度分利息	70,890
合 計		314,560

(18) 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	売買支援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	売買支援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	売買支援事業における担い手支援資金延滞金の立替分	1,799
杵築市	公園等管理運営事業における維持管理費の立替分	2,163
宇佐市 (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	166,923
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	29,564
合 計		279,442

(19) 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

(20) 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	2,693,217

(21) 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	230,535

(固定資産)

基本財産

(22) 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

(23) 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

(24) 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	199,538,210
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	197,691,447
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	50,091,845
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	25,171,363
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	25,096,342
みずほ証券(株) 第46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	25,582,000
合 計		523,171,207

(25) 世界農業遺産次世代継承ファンド引当有価証券

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分銀行(株) 第335回利付国債 (10年)	公益目的保有財産であり、運用益を農業遺産継承事業の財源として使用している	2,496,740,068
大分県信用農業協同組合連合会 第335回利付国債 (10年)	公益目的保有財産であり、運用益を農業遺産継承事業の財源として使用している	998,696,027
豊和銀行(株) 第335回利付国債 (10年)	公益目的保有財産であり、運用益を農業遺産継承事業の財源として使用している	499,348,013
大分みらい信用金庫 第335回利付国債 (10年)	公益目的保有財産であり、運用益を農業遺産継承事業の財源として使用している	299,608,808
大分県信用組合 第335回利付国債 (10年)	公益目的保有財産であり、運用益を農業遺産継承事業の財源として使用している	199,739,205
大和証券(株) 第39回地方公共団体金融機構債 (20年)	公益目的保有財産であり、運用益を農業遺産継承事業の財源として使用している	500,000,000
野村証券(株) 第12回大阪府債 (20年)	公益目的保有財産であり、運用益を農業遺産継承事業の財源として使用している	1,000,000,000
合 計		5,994,132,121

(26) 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	26,329,900
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	57,106,500
合 計		83,436,400

(27) 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) ソフトバンク(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	101,464,136
みずほ証券(株) 大王製紙(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
合 計		201,464,136

(28) 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㎡ 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 (13,389,481)
温室ハウス4棟 11,968㎡ 集出荷貯蔵施設1棟 324㎡ 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 (43,835,904)
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 (6,109,103)

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
温室ハウス6棟 14,030㎡ 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 (27,385,920)
温室ハウス3棟 18,360㎡ 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 (41,959,500)
温室ハウス2棟 8,403㎡ 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 (15,133,800)
温室ハウス8棟 9,388㎡ 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 (3,708,576)
温室ハウス3 6,804㎡ 育苗用ハウス 13棟 2,878㎡ 臼杵市大字井村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 (39,025,000)
温室ハウス8棟 5,952㎡ 機械棟1棟 72㎡ 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 (12,323,664)
栽培用ハウス15棟 15,470㎡ 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 (24,829,980)
温室ハウス3棟 4,200㎡ 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 (6,449,580)
温室ハウス2棟 7,704㎡ 動噴小屋2棟 24㎡ 集出荷貯蔵施設1棟 198.6㎡ 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 (37,440,624)
栽培ハウス10棟 9,252㎡ 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 (6,624,000)
温室ハウス6棟 29,120㎡ 集出荷貯蔵施設1棟 576㎡ 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 (48,651,624)
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 (6,227,928)
温室ハウス3棟 8,928㎡ 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 (8,106,264)
温室ハウス2棟 5,788㎡ 豊後高田市玉津174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	120,552,000 (1,446,624)
合 計		2,004,886,000 (342,647,572)

※ () 書きは減価償却累計額

(29) 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	25,124,939
大分県信用農業協同組合連合会 1ヶ月定期	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	23,898,632
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	4,485,900
合 計		58,932,871

(30) 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	売買取引事業における貸倒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

(31) 出資金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分みらい信用金庫	農業遺産継承事業における借入のための金融機関への出資	50,000
大分県信用組合	農業遺産継承事業における借入のための金融機関への出資	50,000
合 計		100,000

(32) 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 (683,183)

※ () 書きは減価償却累計額

(33) 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 (389,831)

※ () 書きは減価償却累計額

(34) 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 (222,650)
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 (82,577)
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 (74,142)
合 計		1,289,413 (379,369)

※ () 書きは減価償却累計額

(35) 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

(36) 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

(37) 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メリルリンチ 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	19,966,990
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		89,966,990

(流動負債)

(38) 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	2,640,841

(39) 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	中間管理事業における業務委託費精算金	15,406,454
大分県南部振興局	中間管理事業における庁舎等管理費	6,936
日本郵便(株)	中間管理事業における後納郵便料金	264,956
リコーリース(株)	中間管理事業における3月分パソコンリース料	14,910
J C B	中間管理事業における2月分ETC	11,470
日産フィナンシャルサービス	中間管理事業における3月分公用車リース料	215,709
嘱託職員	中間管理事業における嘱託職員の3月分報酬	1,115,100
嘱託職員	中間管理事業における嘱託職員の3月分旅費交通費等	41,360
臨時職員	中間管理事業における臨時職員の3月分賃金	303,160
各市町	売買支援事業における業務委託費精算金	237,000
大分県信用農業協同組合連合会	売買支援事業における期日未到来借入金利息	2,295
日産フィナンシャルサービス	売買支援事業における3月分公用車リース料	44,898
J C B	売買支援事業における2,3月分ETC	6,970
臨時職員	売買支援事業における臨時職員の3月分賃金	151,580
J C B	畜産公共等事業における2,3月分ETC	12,850
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	4,125,000
あすなる平成塾	担い手対策事業における助成金	130,000

(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	担い手対策事業における事務手数料	190,091
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	6,080
リコーリース㈱	担い手対策事業における3月分パソコンリース料	3,780
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
臨時職員	担い手対策事業における臨時職員の3月分賃金	151,580
リコーリース㈱	大規模リース事業における3月分測量機リース料	29,610
J C B	大規模リース事業における2,3月分E T C	27,700
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	4,595,292
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)	361,043
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)	8,320
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	139,883
J C B	公園等管理運営事業における2,3月分E T C	26,370
大分ケーブルテレコム	公園等管理運営事業におけるインターネット使用料	3,240
N T Tファイナンス	公園等管理運営事業における電話料	4,084
N T T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	3,479
N T T西日本	公園等管理運営事業における電話料	28,074
K D D I	公園等管理運営事業における通信料	5,209
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	73,666
ヤマト運輸㈱	公園等管理運営事業におけるメール便送料	12,162
九州電力 中津	公園等管理運営事業における電気料	907,364
九州電力 別府	公園等管理運営事業における電気料	244,358
スバルファイナンス㈱	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	38,674
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
㈱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	1,242,000
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	72,144
(公財)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	112,612
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
日本ビルサービス	公園等管理運営事業における駆除料	86,400
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	7,128
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	18,230
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	179,830
(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料	97,200
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	135,076
後藤体器㈱	公園等管理運営事業における遊具点検料	97,200
栗林建具店	公園等管理運営事業における消耗品	11,000
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	198,046
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	455,995
合 計		32,400,508

(40) 未払消費税等

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分税務署	法人会計における消費税	9,826,500

(41) 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	売買支援事業にて農地賃貸料（相続放棄）	56,120
日田市内	売買支援事業にて農地賃貸料（所有者不在）	242,535
竹田市内	売買支援事業にて売買代金の一部	600,000
九重町内	売買支援事業にて売買代金の一部	200,000
野田司法書士	売買支援事業にて源泉所得税	204
講師 外	担い手対策事業にて講師報酬の源泉所得税	4,430
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
豊後大野市	大規模リース事業にて事業推進負担金	14,150,700
豊後大野市	大規模リース事業にて事業推進負担金	3,336,120
竹田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	2,170,800
国東市	大規模リース事業にて事業推進負担金	1,773,900
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
お花屋さんぶんど穴井生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	4,716,900
お花屋さんぶんど穴井生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	1,112,040
萩町トマト生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	2,170,800
(株)king.field	大規模リース事業にて前払リース料	1,773,900

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
豊後大野市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	304,421
佐伯市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	182,129
杵築市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	109,797
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	284,194
臼杵市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	397,507
国東市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	2,879,541
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	909,658
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	437,963
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	424,485
国東市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	1,271,815
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）	172,477
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	9,977
役職員	法人会計にて源泉所得税	139,620
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	106,010
村松公認会計士	法人会計にて源泉所得税	94,442
合 計		121,429,346

(42) 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	売買支援事業における利子補助打ちり分	40,797,884
大分県信用農業協同組合連合会	売買支援事業における担い手支援事業立替償還分	42,362,100
大分県信用農業協同組合連合会	農業遺産継承事業における大分県貸付金返済分	1,500,000,000
合 計		1,583,159,984

(43) 賞与引当金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
中間管理事業部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	1,493,646
売買支援事業部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	644,285
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	133,726
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	129,909
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	589,970
農業遺産継承事業部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	53,471
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	2,852,742
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	392,760
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	56,237
合 計		6,346,746

(固定負債)

(44) 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	売買支援事業における事業資金	4,787,460
	うち1年内返済予定額	(553,420)

(45) 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	売買支援事業における事業資金(売買)	2,451,824
(公社)全国農地保有合理化協会	売買支援事業における事業資金(貸借)	52,778,278
大分県信用農業協同組合連合会	売買支援事業における事業資金(貸借)	179,446
(公社)全国農地保有合理化協会	売買支援事業における事業資金(農作業受託料貸付金)	58,500,000
合 計		113,909,548
	うち1年内返済予定額	(30,927,979)

(46) 売買支援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	売買支援事業における事業資金(売買)	9,004,100
(公社)全国農地保有合理化協会	売買支援事業における事業資金(農作業受託料貸付金)	32,800,000
合 計		41,804,100
	うち1年内返済予定額	(16,004,100)

(47) 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	202,785,000
	うち1年内返済予定額	(23,182,000)

(48) 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	211,030,498

(49) 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	4,308,000

(50) 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	515,531

(51) 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	1,055,233

(52) 世界農業遺産継承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
大分銀行(株)	農業遺産継承事業における事業資金	2,500,000,000
大分県信用農業協同組合連合会	農業遺産継承事業における事業資金	1,000,000,000
豊和銀行(株)	農業遺産継承事業における事業資金	500,000,000
大分みらい信用金庫	農業遺産継承事業における事業資金	300,000,000
大分県信用組合	農業遺産継承事業における事業資金	200,000,000
合 計		4,500,000,000

(53) 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	54,446,971
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	4,485,900
合 計		58,932,871