

# 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	3,813,008

### (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	1,740,397
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	12,009,855
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	26,260,186
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	17,429,345
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	78,107,587
大分銀行山香支店(5043117)	公園等管理運営事業の運転資金	353,283
大分県農協山香支店(0057045)	公園等管理運営事業の運転資金	14,161,350
大分県農協山香支店(0065501)	公園等管理運営事業の運転資金	2,771,847
合 計		152,833,850

### (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 <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	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	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	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	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	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	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	1	10,112	合理化事業における農地売却代金未収分	5,106,500
玖 珠 町	2	8,867	合理化事業における農地売却代金未収分	5,565,400
合 計	7	73,567		45,139,300

## (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 3 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	194,600
日 田 市 8 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	2,885,241
佐 伯 市 4 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	509,500
竹 田 市 13 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	14,052,530
豊後高田市 6 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	2,327,380
杵 築 市 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 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 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 1 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	88,000
九 重 町 1 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	118,000
合 計 48 件		28,298,914

## (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 3 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	2,315,700
竹 田 市 2 件	合理化事業における農地賃貸料未収分	593,000
合 計 5 件		2,908,700

## (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
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
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	合理化事業における農作業受託料・事務費・延滞金	2,350,704
玖珠町	合理化事業における農作業受託料・事務費・延滞金	3,670,280
安心院オーガニックファーム	畜産公共等事業における耕作放棄地再生利用緊急対策事業受託料	2,677,000
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	4,230,000
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	2,227,060
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	371,586
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	909,832
大分県	大規模リース事業における県委託事業(園芸団地調査)受託料	1,000,000
大分県	公園等管理運営事業における県委託事業(オーブ基金)受託料	730,001
大分県	公園等管理運営事業における県委託事業(緊急雇用)受託料	4,496,000
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清算金	629,265
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	56,655

南九州ペプシコーラ	公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	23,759
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	19,020
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		26,023,504

(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	36 件	57,782 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	14	33,373	合理化事業における農地賃貸料保有分	4,362,500
竹 田 市	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	3	94,932	合理化事業における農地賃貸料保有分	200,000
宇 佐 市	29	76,734 .92	合理化事業における農地賃貸料保有分	0
豊後大野市	44	125,493	合理化事業における農地賃貸料保有分	1,478,200
国 東 市	7	17,425	合理化事業における農地賃貸料保有分	622,680
日 出 町	4	44,121	合理化事業における農地賃貸料保有分	0
九 重 町	1	7,086	合理化事業における農地賃貸料保有分	0
合 計	139	462,077 .92		6,824,955

(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	82 件	201,797 .92 m <sup>2</sup>	合理化事業における農地賃貸料保有分	4,390,114
中 津 市	2	26,217	合理化事業における農地賃貸料保有分	0
日 田 市	31	179,353	合理化事業における農地賃貸料保有分	5,934,800
佐 伯 市	57	73,529	合理化事業における農地賃貸料保有分	14,987,850
臼 杵 市	198	701,397 .51	合理化事業における農地賃貸料保有分	1,025,370
竹 田 市	15	165,242	合理化事業における農地賃貸料保有分	9,202,000
杵 築 市	7	92,386	合理化事業における農地賃貸料保有分	568,680
宇 佐 市	30	166,414	合理化事業における農地賃貸料保有分	2,713,600
豊後大野市	27	150,054	合理化事業における農地賃貸料保有分	17,901,470
国 東 市	7	11,124	合理化事業における農地賃貸料保有分	100,500
九 重 町	8	106,597	合理化事業における農地賃貸料保有分	0
合 計	464	1,874,111 .43		56,824,384

(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	48 件	合理化事業における農作業受託料貸付金保有分	78,500,000

## (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 159 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	190,990,540

## (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 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)	422,000

## (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 1 件 18,051 m <sup>2</sup>	合理化事業における農用地保有分	4,407,000

## (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 7 件 12,555 m <sup>2</sup>	合理化事業における農用地保有分	5,830,400
杵 築 市 1 4,229 .04	合理化事業における農用地保有分	4,229,040
宇 佐 市 2 17,557	合理化事業における農用地保有分	6,162,200
豊後大野市 1 5,105	合理化事業における農用地保有分	5,105,000
合 計 11 39,446 .04		21,326,640

## (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	240,515

## (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	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	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
安心院オーガニックファーム	畜産公共等事業における現地立会謝金	27,000
(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	5,309,331
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	1,391,241
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	40,788
合 計		6,849,152

## (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 カフェ	公園等管理運営事業における飲食代金	1,800

## (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	2,612,105

## (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	591,303

## (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

## (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メルリンチPB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	100,000,000
三菱UFJメルリンチPB証券(株) 第46回政府関西国際空港債(10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
みずほ証券(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	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	199,501,270
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	197,506,767
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	50,101,773
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	25,180,623
合 計		472,290,433

## 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	3,703,700
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	111,090,500
合 計		114,794,200

(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) 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	200,000,000
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		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 <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 (9,563,915)
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 (29,223,936)
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 (3,234,231)
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 (16,431,552)
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番地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 (23,649,900)
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 (8,529,960)
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 (1,854,288)
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> 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 (16,725,000)
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 (4,107,888)
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 (7,803,708)
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 (1,289,916)
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 (6,455,280)
合 計		917,531,000 (128,869,574)

※ ( )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	73,334,302
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	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	6,424,549
合 計		88,271,951

## (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貸貸料等の回収不能による損失に備えたもの	2,694,796

## 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 (472,973)

※ ( ) 書きは減価償却累計額

## (30)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 (377,489)

※ ( ) 書きは減価償却累計額

## (31)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 (4,321,170)

※ ( ) 書きは減価償却累計額

## (32)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

## (33)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



## (34)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	19,835,014
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		89,835,014

## (流動負債)

## (35)買掛金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
南九州コココーラボトリング 他	公園等管理運営事業における物販飲食部門仕入等	3,536,857

## (36)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	723,000
大分県	合理化事業における企業参入補助金精算金	44,000
大分県	合理化事業における強化基金返還金	298,000,000
各市町村	合理化事業における業務委託費精算金	472,000
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	3,904
臨時職員	合理化事業における臨時職員の3月分賃金	284,488
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
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)	41,004
JCB	合理化事業における2, 3月分ETC	6,500
JCB	畜産公共等事業における2, 3月分ETC	4,950
JCB	畜産公共等事業における3月分ETC(耕作放棄地)	4,000
(株)ジオテック	畜産公共等事業における草地整備測量設計委託費	1,732,500
(有)尾形設計	畜産公共等事業における畜舎等設計監理委託費	1,226,400
(株)熊野建設	畜産公共等事業における畜舎等新築工事費	39,504,000
(株)アジム測量設計	畜産公共等事業における耕作放棄地対策事業測量設計委託費	2,467,500
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
市町村ガイドセンター	担い手対策事業における助成金	250,000
あすなる平成塾	担い手対策事業における助成金	295,000
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	390,119
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	7,997
JCB	担い手対策事業における3月分ETC	850

郵便局	担い手対策事業における書籍送料代	11,220
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	391,320
JCB	大規模リース事業における2, 3月分ETC	8,800
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	3,939,452
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)	328,720
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)	7,420
パート職員(緊急雇用)	公園等管理運営事業における3月分給与	400,000
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	138,948
JCB	公園等管理運営事業における2, 3月分ETC	10,850
NTT西日本	公園等管理運営事業における電話料	47,841
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	71,410
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	13,640
九州電力 中津	公園等管理運営事業における電気料	694,988
九州電力 別府	公園等管理運営事業における電気料	180,379
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
(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
(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	889,875
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	209,160
(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
西日本新聞広告社大分	公園等管理運営事業における新聞掲載料	252,000
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
ブランニング大分	公園等管理運営事業における新聞掲載料	157,500
佐伯印刷(株)	公園等管理運営事業における消耗品費	134,190
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	54,140
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)メイツ環境開発	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	122,129
キデンリース	公園等管理運営事業における油圧ショベルリース料	70,770
山香オート商会	公園等管理運営事業における消耗品費	3,900
(社)三共農園材	公園等管理運営事業における消耗品費・修繕費	304,500
山香グリーンセンター	公園等管理運営事業における事務所消耗品費	143,599
(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	37,727
(株)オフイングシステム	公園等管理運営事業における消耗品費	26,040
(有)ハトヤ	公園等管理運営事業における消耗品費	65,558
(株)レイメイ藤井	公園等管理運営事業における消耗品費	263,025

(株)中九州クボタ	公園等管理運営事業における作業機械修理代	5,366
(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	298,137
(有)米田整備	公園等管理運営事業における消耗品費	84,000
西田造園	公園等管理運営事業における造園整備費	299,460
(有)安達紙店	公園等管理運営事業における消耗品費	61,740
(株)アクアビーチ	公園等管理運営事業における消耗品費	225,000
トーホーフードサービス	公園等管理運営事業における飲食消耗品費	3,962
Kitchen&Kitchen 吉吉	公園等管理運営事業における飲食消耗品費	118,650
柳井電機工業株式会社	公園等管理運営事業における消耗品費	155,400
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振込手数料	1,995
職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	73,607
嘱託職員	法人会計における3月分嘱託職員報酬	195,660
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	203,874
合 計		361,540,590

(37)預り金明細表

(単位:円)

3	使 用 目 的 等	金 額
日田市	合理化事業にて農地賃貸料(相続放棄)	28,060
日田市	合理化事業にて農地賃貸料(所有者不在)	234,324
竹田市	合理化事業にて売買代金の一部	300,000
野田司法書士	合理化事業にて源泉所得税	102
給付金審査委員	担い手対策事業における源泉所得税	2,413
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
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
(株)花未来	大規模リース事業にて前払リース料(平成25年度分)	4,557,000
豊後大野市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	521,694
佐伯市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	312,121
杵築市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	188,162
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	487,005
臼杵市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	741,762
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	1,253,741
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)	430,957
講師 外	公園等管理運営事業にて講師報酬の源泉所得税	2,847
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	20,078
役職員	法人会計にて源泉所得税	127,210
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	99,690
村松公認会計士	法人会計にて源泉所得税	30,000
合 計		80,399,927

(38)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	43,081,884
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	41,737,200
合 計		84,819,084

(39)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	581,495
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	449,245
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	19,898
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	413,876
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	2,570,114
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	357,706
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	19,898
合 計		4,412,232

(固定負債)

(40)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	8,566,495

(41)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)	26,836,940
(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)	56,803,984
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
(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)	78,700,000
合 計		162,444,924

(42)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	207,302,000

(43)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	82,064,404

(44)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	7,180,000

(45)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	506,833

(46)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	611,052

(47)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	81,847,402
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	6,424,549
合 計		88,271,951

(48)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	227,430