

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	1,821,844

(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	58,492,891
豊和銀行本店営業部 (1432945)	中間管理事業の運転資金	80
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	5,798,686
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	31,169,907
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	15,464,128
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	4,786,337
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	41,757,597
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	74,804,828
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	13,433,274
大分銀行県庁内支店 (7504215)	農業遺産継承事業の運転資金	4,979,667
豊和銀行本店営業部 (1425876)	農業遺産継承事業の運転資金	987,711
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	598,563
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	398,696
大分銀行山香支店 (5043117)	公園等管理運営事業の運転資金	2,165,782
大分県農協山香支店 (0057045)	公園等管理運営事業の運転資金	26,056,561
大分県農協山香支店 (0065501)	公園等管理運営事業の運転資金	3,868,612
合 計		284,763,320

(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	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	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	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		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	10 件		売買支援事業における農地賃借料未収分	3,757,541
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	9 件		売買支援事業における農地賃借料未収分	10,164,750
豊後高田市内	5 件		売買支援事業における農地賃借料未収分	1,547,380
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
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	3,674,001
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	40 件			23,273,434

(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	5 件		売買支援事業における農地賃借料未収分	4,089,746

(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	4,360,130
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	8,159,694
大分県	担い手対策事業における就農者研修事業費補助金	4,578,810
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	1,346,778
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	850,738
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	170,000
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	23,697
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	24,395

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	600,000
大分県	公園等管理運営事業における公共施設緑化業務精算金	2,428,000
大分県	公園等管理運営事業におけるおおいの伝統野菜栽培・活用業務委託業務精算金	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	49,879
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	20,685
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	21,163
伊藤園	公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	12,816
野村證券(株)	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		26,118,275

(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	32 件	49,083	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	1,266,900
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	50,000
国 東 市 内	6	14,346	売買支援事業における農地賃借料保有分	127,530
合 計	54	153,958		1,444,430
うち1年内回収予定額				(1,444,430)

(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	25 件	49,494 m ²	売買支援事業における農地賃借料保有分	2,087,991
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	2,932,400
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	9,074,535
白 杵 市 内	153	428,785	売買支援事業における農地賃借料保有分	683,580
竹 田 市 内	13	95,091	売買支援事業における農地賃借料保有分	4,225,000
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	254,340
宇 佐 市 内	23	143,983	売買支援事業における農地賃借料保有分	1,628,200
豊後大野市内	38	195,025	売買支援事業における農地賃借料保有分	23,583,429
国 東 市 内	5	9,067	売買支援事業における農地賃借料保有分	0
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	361	1,398,947.13		44,469,475
うち1年内回収予定額				(8,198,903)

(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 26 件	売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	36,000,000
	うち1年内回収予定額	(18,600,000)

(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 13 件	売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	39,400,000
	うち1年内回収予定額	(10,400,000)

(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 124 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	139,495,476
	うち1年内回収予定額	(21,207,208)

(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 ²	売買支援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
白 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

(15) 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
豊後高田市内 5 件 25,749 m ²	売買支援事業における農用地保有分	6,770,800
宇 佐 市 内 2 5,307	売買支援事業における農用地保有分	2,230,800
合 計 7 31,056		9,001,600

(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	売買支援事業に供する短期借入金の次年度分利息	232,740
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
野村證券(株)	法人会計に供する社債購入経過利子	47,638
合 計		351,268

(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	3,101
宇佐市	公園等管理運営事業における維持管理費の立替分	137,241
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維持管理費の立替分	40,482
合 計		261,616

(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	2,453,549

(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	311,795

(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	199,556,680

場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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	197,783,787
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	50,086,881
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	25,166,733
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	25,093,184
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	25,562,600
野村証券(株) 第50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	25,208,595
合 計		548,458,460

(23) 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	2,497,083,218
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	998,833,287
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	499,416,643
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	299,649,986
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	199,766,657
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		5,994,749,791

(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	43,681,000

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 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
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	98,869,000
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	100,000,000
合 計		299,656,500

(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
野村證券(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	100,732,068
みずほ証券(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	100,864,152
合 計		201,596,220

(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㎡ 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 (15,302,264)
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 (51,141,888)
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 (7,546,539)
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 (32,863,104)
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 (51,114,300)
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 (18,435,720)
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 (4,635,720)

温室ハウス 3棟 6,804㎡ 育苗用ハウス 13棟 2,878㎡ 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 (50,175,000)
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 (16,431,552)
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 (33,343,116)
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 (9,029,412)
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 (52,933,296)
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 (13,248,000)
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 (97,303,248)
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 (12,455,856)
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 (16,212,528)
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 (10,126,368)
温室ハウス 4棟 12,288㎡ 竹田市荻町高練木2376番2 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	181,307,000 (0)
上記温室ハウス附帯設備 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	7,601,000 (0)
合 計		2,193,794,000 (492,297,911)

※ () 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	24,407,195
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	5,110,638
合 計		34,941,233

(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	売買支援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	2,528,796

その他固定資産**(29)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

(30)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 (734,999)

※ () 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 (395,999)

※ () 書きは減価償却累計額

(32) 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 (330,572)
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 (129,029)
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 (137,693)
合 計		1,289,413 (597,294)

※ () 書きは減価償却累計額

(33) 建設仮勘定明細表

(単位：円)

場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
杵築市 栽培・育苗ハウス (建設中)	大規模リース事業に供する建設中の建物	52,785,000

(34) 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

(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) 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
東海東京証券(株) ソフトバンク(株)社債	運用益を法人会計の財源として使用している	19,998,830
野村証券(株) ソフトバンク(株)社債	運用益を法人会計の財源として使用している	20,108,500
合 計		90,107,330

(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
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	2,207,556

(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
各市町	中間管理事業における業務委託費精算金	40,418,662
大分県豊肥振興局	中間管理事業における庁舎等管理費	8,458

場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
J C B	中間管理事業における3月分E T C	10,610
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	1,539,540
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	38,600
臨時職員	中間管理事業における臨時職員の3月分賃金	144,690
各市町	売買支援事業における業務委託費精算金	120,000
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	1,688
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E T C	11,730
嘱託職員	売買支援事業における嘱託職員の3月分報酬	159,300
J C B	畜産公共等事業における2, 3月分E T C	3,040
嘱託職員	畜産公共等事業における嘱託職員の3月分報酬	216,845
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返還金	338,156
J C B	担い手対策事業における2, 3月分E T C	8,580
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	2,975,000
杵築市就農ガイドセンター	担い手対策事業における助成金	50,000
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	146,999
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	1,443
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	570,186
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	144,690
J C B	大規模リース事業における2, 3月分E T C	24,880
大分税務署	大規模リース事業における消費税	935,200
国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会	農業遺産継承事業における助成金	4,925,708
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	4,930,127
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	141,420
J C B	公園等管理運営事業における2, 3月分E T C	9,810
キャノンマーケティングジャパン(株)	公園等管理運営事業における複写機カウンター料金	45,777
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3月分PC端末使用料	3,458
N T T 西日本	公園等管理運営事業における通話料	35,680
N T T ファイナンス	公園等管理運営事業における複写機使用料	4,084
(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	1,494,720
ツー・バイ・ツー	公園等管理運営事業における保守点検料	73,800
(公財)大分県環境管理協会	公園等管理運営事業における浄化槽保守点検・水質検査料	99,004
O B S メディア2 1	公園等管理運営事業におけるCM放送料	216,000
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	143,423
プランニング大分	公園等管理運営事業における掲載料	162,000

場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(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
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
読売公告西部	公園等管理運営事業における掲載料	54,000
大分毎日広告社	公園等管理運営事業における掲載料	48,600
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ガス代及び消耗品費	25,380
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	180,930
山香オート	公園等管理運営事業における修繕費	14,077
アスクール	公園等管理運営事業における消耗品費	64,768
三共農園材	公園等管理運営事業におけるハウス修繕費	678,057
後藤体器(株)	公園等管理運営事業における遊具点検料	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油代	83,468
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料	33,048
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
温仙堂	公園等管理運営事業における消耗品費及び修繕費	2,284,871
八江農芸	公園等管理運営事業における消耗品費	4,525
キセキ	公園等管理運営事業における消耗品費	511,000
アドヴァイス	公園等管理運営事業における掲載料	48,600
グローリー	公園等管理運営事業における修繕費	170,640
名取容器	公園等管理運営事業における消耗品費	45,151
九州ダイト	公園等管理運営事業における修繕費	595,080
川端建材	公園等管理運営事業における消耗品費	348,520
中九州クボタ	公園等管理運営事業における消耗品費	864,816
日田資源開発事業	公園等管理運営事業における消耗品費	103,680
別府白衣	公園等管理運営事業における消耗品費	329,896
後藤自動車	公園等管理運営事業における修繕費	307,324
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	125,986
レイメイ藤井	公園等管理運営事業における消耗品費	249,372
丸建建設	公園等管理運営事業における修繕費	1,228,116
九州電力 中津	公園等管理運営事業における電気料	753,863
九州電力 別府	公園等管理運営事業における電気料	248,537
ヤマト運輸	公園等管理運営事業における通信運搬費	1,388
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
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
k. やまおか	公園等管理運営事業における消耗品費	182,640
大分植木資材	公園等管理運営事業における消耗品	61,560

場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
万業社	公園等管理運営事業における消耗品	49,680
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
J C B	法人会計における3月分E T C	2,610
職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	399,624
キャノンマーケティングジャパン(株)	法人会計における複写機カウンター料金	105,270
合 計		71,046,386

(38) 預り金明細表

(単位：円)

場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
評価委員 外	中間管理事業にて評価委員報酬の源泉所得税	5,244
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）	296,654
竹田市内	売買支援事業にて売買代金の一部	700,000
九重町内	売買支援事業にて売買代金の一部	300,000
野田司法書士	売買支援事業にて源泉所得税	408
佐伯市内	担い手対策事業にて給付金返還金	125,000
豊後高田市内	担い手対策事業にて給付金返還金	1,375,000
講師 外	担い手対策事業にて講師報酬の源泉所得税	3,363
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
豊後高田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	2,324,160
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
お花屋さんぶんご大野生産組合（1期）	大規模リース事業にて前払リース料	7,610,400

場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
お花屋さんぶんご大野生産組合 (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
お花屋さんぶんご穴井生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	14,150,700
お花屋さんぶんご穴井生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	3,336,120
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
(株)赤野農園	大規模リース事業にて前払リース料	2,324,160
豊後大野市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	217,512
佐伯市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	130,132
杵築市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	78,451
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	202,847
臼杵市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	265,101
国東市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	2,436,861
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	757,847
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	370,633
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	359,227
国東市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	1,089,782
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)	86,317
審査委員	農業遺産継承事業にて審査委員報酬の源泉所得税	925
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	7,594
役職員	法人会計にて源泉所得税	123,798
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	100,000
退職職員	法人会計にて退職職員の社会保険料	100,123
村松公認会計士	法人会計にて源泉所得税	94,442
合 計		138,191,602

(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連合会	売買支援事業における利子補助打切り分	37,984,230
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	42,747,700
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		1,580,731,930

(40)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	1,028,282
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	440,174
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	117,683
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	20,107
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	858,302
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	20,107
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	2,723,469
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	406,484
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	20,107
合 計		5,634,715

(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連合会	売買支援事業における事業資金	3,679,076
	うち1年内返済予定額	(3,395,630)

(42)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	売買支援事業における事業資金(売買)	2,393,248
(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)	44,408,875
(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)	36,000,000
合 計		82,802,123
	うち1年内返済予定額	(26,857,479)

(43) 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)	9,001,600
(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)	39,400,000
合 計		48,401,600
	うち1年内返済予定額	(19,401,600)

(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	179,603,000
	うち1年内返済予定額	(17,716,000)

(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連合会	大規模リース事業における事業資金	220,614,935

(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連合会	大規模リース事業における事業資金	2,872,000

(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	521,698

(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	1,128,698

(49) 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
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

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

(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	29,830,595
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	5,110,638
合 計		34,941,233