

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	1,737,061

(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	64,031,850
豊和銀行本店営業部（1432945）	中間管理事業の運転資金	108
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	5,948,963
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	30,444,490
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	15,772,537
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	3,214,032
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	41,647,365
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	11,422,093
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	12,671,063
大分銀行県庁内支店（7504215）	農業遺産継承事業の運転資金	3,478,494
豊和銀行本店営業部（1425876）	農業遺産継承事業の運転資金	1,991,847
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	1,199,579
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	798,126
大分銀行山香支店（5043117）	公園等管理運営事業の運転資金	1,959,367
大分県農業協同組合山香支店（0057045）	公園等管理運営事業の運転資金	22,950,982
大分県農業協同組合山香支店（0065501）	公園等管理運営事業の運転資金	3,734,773
合 計		221,265,669

(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 1 2,232	売買支援事業における農地売却代金未収分	892,800
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 4 9,758.39		7,012,050

(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 1 件 2,578 m ²	売買支援事業における農地売却代金未収分	1,000,000
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
合 計 2 49,260		31,740,400

(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	92,600
日 田 市 内 10 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	4,055,041
佐 伯 市 内 3 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	435,800
竹 田 市 内 9 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	7,839,330
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	1,293,700
杵 築 市 内 2 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	3,234,362
豊後大野市内 4 件	売買支援事業における農地賃借料未収分	2,094,000
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 35 件		19,132,833

(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	991,092

(7) 農地売買支援事業未収金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
豊後高田市内 1 件 6,139 ㎡	売買支援事業における農地売却代金未収分	620,000
九 重 町 内 1 4,035	売買支援事業における農地売却代金未収分	3,030,000
合 計 2 10,174		3,650,000

(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
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	524,261
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	8,056,351
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	399,370
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	3,881,800
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	195,968
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	94,644
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	76,801
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	25,316
玖珠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	17,308
大分大山農協ガイドセンター	担い手対策事業における助成金返還金	76,695
玖珠郡農村青年連絡協議会	担い手対策事業における助成金返還金	51,823
にこにこ百姓倶楽部	担い手対策事業における助成金返還金	83,800
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公共施設緑化業務精算金	976,806

(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施設利用料	1,860
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	49,174
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	24,483
シーアール	公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	9,195
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	10,930
ジャパンビバレッジ	公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	6,069
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		21,037,977

(9) 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	売買支援事業における農用地保有分（時価評価）	4,216,000

(10) 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 ㎡	売買支援事業における農用地保有分	2,510,400
杵 築 市 内 1 3,378	売買支援事業における農用地保有分	2,100,000
合 計 3 7,562		4,610,400

(11) 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 3 件 14,190 ㎡	売買支援事業における農用地保有分	5,984,000
豊後高田市内 1 5,950	売買支援事業における農用地保有分	1,000,000
杵 築 市 内 1 2,605	売買支援事業における農用地保有分	1,302,500
宇 佐 市 内 3 24,640	売買支援事業における農用地保有分	9,138,750
合 計 8 47,385		17,425,250

(12) 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	農業遺産継承事業に供する短期借入金の次年度分利息	212,671

(13) 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	1,756
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	210,106
大分県農業協同組合	公園等管理運営事業における維持管理費の立替分	31,785
合 計		324,439

(14) 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	1,764,065

(15) 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	159,115

(固定資産)

基本財産

(16) 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

(17) 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

(18) 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	199,575,150
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	197,876,127
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	50,081,917
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	25,162,103
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	25,090,026
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	25,543,200
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	25,201,643
みずほ証券(株) 第54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	24,873,047
合 計		573,403,213

(19) 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	2,497,426,368
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	998,970,547
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	499,485,273
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	299,691,164
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	199,794,109
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		5,995,367,461

(20) 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	交付者の定めた使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 1年定期	交付者の定めた使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	61,027,100
大分県信用農業協同組合連合会 3ヶ月定期	交付者の定めた使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	12,439,500
大分県信用農業協同組合連合会 1年定期	交付者の定めた使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	67,134,500
大分県信用農業協同組合連合会 1年定期	交付者の定めた使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
大分県信用農業協同組合連合会 1年定期	交付者の定めた使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	1,542,250
合 計		299,249,850

(21) 投資有価証券明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
東海東京証券(株) 昭和電工(株)社債	交付者の定めた使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	100,722,136
みずほ証券(株) ソフトバンク(株)社債	交付者の定めた使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	100,617,252
合 計		201,339,388

(22) 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	交付者の定めた使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 (17,215,047)

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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	交付者の定めた使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 (58,447,872)
上記温室ハウス附帯施設 一式 同上	交付者の定めた使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 (8,983,975)
温室ハウス6棟 14,030㎡ 佐伯市蒲江大字丸市尾浦265番 外	交付者の定めた使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 (38,340,288)
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	交付者の定めた使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 (60,269,100)
温室ハウス2棟 8,403㎡ 杵築市大字熊野3967番1 外	交付者の定めた使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 (21,737,640)
温室ハウス8棟 9,388㎡ 宇佐市大字小向野272番 外	交付者の定めた使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 (5,562,864)
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	交付者の定めた使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 (61,325,000)
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	交付者の定めた使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 (20,539,440)
栽培用ハウス15棟 15,470㎡ 宇佐市大字和気1418番 外	交付者の定めた使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 (41,856,252)
温室ハウス3棟 4,200㎡ 宇佐市大字和気1339番 外	交付者の定めた使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 (11,609,244)
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	交付者の定めた使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 (68,425,968)
栽培ハウス10棟 9,252㎡ 国東市国東町北江3212番3 外	交付者の定めた使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 (19,872,000)
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	交付者の定めた使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 (145,954,872)
上記温室ハウス附帯施設 一式 (防除設備、暖房設備等) 同上	交付者の定めた使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 (18,683,784)
温室ハウス3棟 8,928㎡ 竹田市荻町高練木2091番 外	交付者の定めた使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 (24,318,792)
温室ハウス2棟 5,788㎡ 豊後高田市玉津174番 外	交付者の定めた使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 (18,806,112)

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
温室ハウス 4 棟 12,288㎡ 竹田市荻町高練木2376番2 外	交付者の定めた使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 (13,054,104)
上記温室ハウス附帯設備 一式 同上	交付者の定めた使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 (547,272)
温室ハウス 2 棟 4,044㎡ 育苗ハウス 5 棟 1,269㎡ 杵築市大字溝井2017番 外	交付者の定めた使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	88,306,000 (9,198,542)
栽培ハウス 3 棟 4,000㎡ 宇佐市大字和気1421番 外	交付者の定めた使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	38,954,000 (0)
合 計		2,321,054,000 (664,748,168)

※ () 書きは減価償却累計額

(23) 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	25,593,177
大分県農業協同組合 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
大分県農業協同組合 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	6,011,060
合 計		37,027,637

(24) 貸倒引当資産明細表

(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	売買支援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	2,111,496
大分県信用農業協同組合連合会 1年定期	担い手対策事業における貸付金の回収不能による損失に備えたもの	685,000
合 計		2,796,496

その他固定資産

(25) 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 49,494.13 ㎡	売買支援事業における農地賃借料保有分	1,646,450
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	1,961,600
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	7,103,430
臼 杵 市 内 119 358,095	売買支援事業における農地賃借料保有分	569,650
竹 田 市 内 12 82,476	売買支援事業における農地賃借料保有分	3,098,000
杵 築 市 内 4 43,151	売買支援事業における農地賃借料保有分	149,560

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等			使 用 目 的 等	金 額
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	1,266,400
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	20,414,882
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	324	1,269,825.13		36,209,972
うち1年内回収予定額				(8,042,903)

(26) 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	16 件		売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	17,400,000
うち1年内回収予定額				(14,200,000)

(27) 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	18 件		売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	48,400,000
うち1年内回収予定額				(14,500,000)

(28) 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	109 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	121,989,268
うち1年内回収予定額				(23,398,798)

(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 (407,627)
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 (162,196)
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 (201,244)
合 計		1,289,413 (771,067)

※ () 書きは減価償却累計額

(33) リース資産明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
売上金入金機 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	3,414,960 (170,748)

※ () 書きは減価償却累計額

(34) 建設仮勘定明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
豊後高田市 栽培ハウス等 (建設中)	大規模リース事業に供する建設中の建物	79,890,000

(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) 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	19,999,164
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	20,077,500
合 計		90,076,664

(流動負債)

(37) 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	1,874,416

(38) 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	43,672,087

(単位：円)

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 2, 3 月分 E T C	23, 590
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, 546, 560
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, 530
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	205, 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	477
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	41, 430
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, 660
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	555, 744
J C B	担い手対策事業における 2 月分 E T C	3, 540
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	94, 533
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	11, 621
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	571, 680
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	33, 090
大分税務署	大規模リース事業における消費税	2, 924, 000
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, 827, 536
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	5, 205, 725
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	146, 924
J C B	公園等管理運営事業における 2 月分 E T C	9, 480
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	36, 380
大分ケーブルテレコム(株)	公園等管理運営事業における 3 月分インターネット通信料	3, 240
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 P C 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	34, 358
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, 225, 600
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	89, 932
O B S メディア21	公園等管理運営事業における C M 放送料	216, 000
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
(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
杵築市内	公園等管理運営事業における動物管理委託料	80, 000
大分県農業協同組合	公園等管理運営事業における燃料費及び消耗品費	123, 221
杵築市内	公園等管理運営事業における園内除草作業委託料	181, 875
アスクル	公園等管理運営事業における消耗品費	32, 146
ハトヤ	公園等管理運営事業における消耗品費	206, 685
(公社)杵築市地域活性化センター	公園等管理運営事業における消耗品費	16, 200
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	48, 497
増田金物店	公園等管理運営事業における消耗品費	139, 860

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
温仙堂	公園等管理運営事業における消耗品費	363,712
川端建材	公園等管理運営事業における消耗品費	64,234
中九州クボタ	公園等管理運営事業における消耗品費	127,289
吉吉	公園等管理運営事業における消耗品費	164,160
別府白衣	公園等管理運営事業における消耗品費	96,822
九州電力 中津	公園等管理運営事業における電気料	862,952
九州電力 別府	公園等管理運営事業における電気料	268,025
ヤマト運輸	公園等管理運営事業における通信運搬費	2,036
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	56,916
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
k. やまおか	公園等管理運営事業における修繕費	46,750
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
大分税務署	公園等管理運営事業における消費税	1,210,200
職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	301,079
嘱託職員	法人会計における嘱託職員の3月分報酬	556,900
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	275,486
厚生労働省	法人会計における社会保険料事業主負担分	245,848
合 計		68,119,009

(39) 預り金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
豊後大野市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続放棄）	27,210
日田市内	売買支援事業にて農地賃貸料（相続放棄）	84,180
日田市内	売買支援事業にて農地賃貸料（所有者不在）	322,713
竹田市内	売買支援事業にて売買代金の一部	600,000
野田司法書士	売買支援事業にて源泉所得税	26,950
事業審査委員	担い手対策事業にて事業審査委員報酬の源泉所得税	2,319
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

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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
杵築市	大規模リース事業にて事業推進負担金	2,980,260
竹田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	3,321,540
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	105
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	4,433,730
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	14,150,700
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	3,336,120
荻町トマト生産組合	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
H27竹田市トマト生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	3,321,540
豊後大野市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	144,889
佐伯市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	86,683
杵築市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	52,258
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	135,243
臼杵市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	158,886
国東市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	2,029,960
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	620,214
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	308,745
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	299,244
国東市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	922,211
杵築市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	335,042
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）	28,720
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	953
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	14,152
役職員	法人会計にて源泉所得税	125,734
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	98,430
村松公認会計士	法人会計にて源泉所得税	94,442
合 計		145,269,181

(40) 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	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

(41) 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	1,134,574
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	407,204
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	126,482
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	21,164
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	894,483
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	2,980,791
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	214,140
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	42,328
合 計		5,821,166

(固定負債)

(42) 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）	2,334,672
(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）	36,209,972
(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）	17,400,000
大分県信用農業協同組合連合会	売買支援事業における事業資金（貸借）	462,892
合 計		56,407,536
うち1年内返済予定額		(22,301,479)

(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）	21,039,150
(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）	48,400,000
合 計		69,439,150
うち1年内返済予定額		(35,539,150)

(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	161,887,000
うち1年内返済予定額		(19,996,000)

(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	219,000,559
	うち1年内返済予定額	(22,525,462)

(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	1,436,000
	うち1年内返済予定額	(1,436,000)

(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	522,936

(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	1,226,697

(49) 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㈱	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㈱	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

(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	31,016,577
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	6,011,060
合 計		37,027,637

(51) リース債務明細表 (単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
売上金入出金機	公園等管理運営事業に供する売上金入出金機	3,244,212