

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	2,768,423

(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	62,962,381
豊和銀行本店営業部(1432945)	中間管理事業の運転資金	156
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	2,592,139
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	92,314,621
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	10,394,856
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	2,109,606
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	47,770,542
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	17,374,007
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	12,814,981
大分銀行県庁内支店(7504215)	農業遺産継承事業の運転資金	3,476,796
豊和銀行本店営業部(1425876)	農業遺産継承事業の運転資金	2,995,978
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	1,800,592
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	1,197,554
大分銀行山香支店(5043117)	公園等管理運営事業の運転資金	1,328,960
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	29,044,675
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	3,748,019
合計		291,925,863

(3) 中間管理事業未収金明細表

(単位:円)

場所・物量等	使用目的等	金額
豊後大野市内 1件 14,744 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	43,000
合計 1 14,744		43,000

(4) 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	595,200
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	437,500
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		6,704,450

(5) 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
合 計	1	2,578		1,000,000

(6) 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貸料未収分	72,600
日 田 市 内	10 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	3,948,161
佐 伯 市 内	3 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	435,800
竹 田 市 内	9 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	6,070,760
豊後高田市内	5 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	1,053,700
杵 築 市 内	2 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	3,070,362
豊後大野市内	3 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	1,593,000
由 布 市 内	1 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	88,000
合 計	34 件			16,332,383

(7) 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
大 分 市 内	1 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	86,085
日 田 市 内	3 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	1,173,046
合 計	4 件			1,259,131

(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	462,796
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	2,191,132
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	4,204,649
大分県			担い手対策事業における農業次世代人材投資事業費補助金	1,674,000
全国農業会議所			担い手対策事業における新規就農相談等活動業務受託料	548,952
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	87,964
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	54,561
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	38,592
日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	29,784
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	38,343
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	7,807

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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	76,732
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	800,000
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	64,875
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	23,241
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	8,547
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	10,639
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	9,010
野村證券(株)	法人会計に供する基本財産の期日未到来受取利息	387,397
県信連	法人会計に供する定期預金の受取利息	1,518
合 計		11,484,800

(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 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

(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
白 杵 市 内 1 件 4,184 m ²	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	590,000
国 東 市 内 1 46,682	売買支援事業における農用地保有分	6,244,000
合 計 4 54,244		9,344,400

(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 2 件 11,397 m ²	売買支援事業における農用地保有分	3,226,100
日 田 市 内 1 15,998	売買支援事業における農用地保有分	6,251,000
白 杵 市 内 1 2,533	売買支援事業における農用地保有分	759,900
豊後高田市内 1 5,851	売買支援事業における農用地保有分	1,755,300
杵 築 市 内 10 63,140	売買支援事業における農用地保有分	51,798,208
宇 佐 市 内 32 151,848	売買支援事業における農用地保有分	25,346,100
九 重 町 内 1 1,997	売買支援事業における農用地保有分	800,000
玖 珠 町 内 1 4,739	売買支援事業における農用地保有分	1,800,000
合 計 49 257,503		91,736,608

(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	141,781

(13) その他立替金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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	3,095
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	142,460
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	37,903
合 計		183,458

(14) 売掛金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県緑友会	公園等管理運営事業における弁当代	103,499
ヤンマーアグリジャパン	公園等管理運営事業における弁当代等	1,152,000
合 計		1,255,499

(15) 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	1,602,837

(16) 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	133,561

(固 定 資 産)

基本財産

(17) 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
野村證券(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

(18) 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
野村證券(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

(19) 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	199,593,620
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	197,968,467
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	50,076,953
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	25,157,473
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	25,086,868
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	25,523,800
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	25,194,691
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	24,877,277
野村証券(株) 第58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	25,302,500
合 計		598,781,649

(20) 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	2,497,769,518
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	999,107,807
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	499,553,903
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	299,732,342
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	199,821,561
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		5,995,985,131

(21) 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 6ヵ月定期	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 6ヵ月定期	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	78,373,200
大分県信用農業協同組合連合会 6ヵ月定期	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	167,134,500
大分県信用農業協同組合連合会 6ヵ月定期	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	4,808,000
合 計		307,422,200

(22) 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	100,561,662
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	100,370,352
合 計		200,932,014

(23) 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 ² 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 (19,127,830)
温室ハウス 4棟 11,968 m ² 集出荷貯蔵施設 1棟 324 m ² 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 (65,753,856)
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 (10,051,999)
温室ハウス 6棟 14,030 m ² 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 (43,817,472)
温室ハウス 3棟 18,360 m ² 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 (69,423,900)
温室ハウス 2棟 8,403 m ² 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 (25,039,560)

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
温室ハウス 8棟 9,388 m ² 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 (6,490,008)
温室ハウス 3棟 6,804 m ² 育苗用ハウス 13棟 2,878 m ² 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 (72,475,000)
温室ハウス 8棟 5,952 m ² 機械棟 1棟 72 m ² 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 (24,647,328)
栽培用ハウス 15棟 15,470 m ² 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 (50,369,388)
温室ハウス 3棟 4,200 m ² 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 (14,189,076)
温室ハウス 2棟 7,704 m ² 動噴小屋 2棟 24 m ² 集出荷貯蔵施設 1棟 198.6 m ² 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 (83,918,640)
栽培ハウス 10棟 9,252 m ² 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 (26,496,000)
温室ハウス 6棟 29,120 m ² 集出荷貯蔵施設 1棟 576m ² 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 (194,606,496)
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 (24,911,712)
温室ハウス 3棟 8,928 m ² 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 (32,425,056)
温室ハウス 2棟 5,788 m ² 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 (27,485,856)
温室ハウス 4棟 12,288 m ² 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 (26,108,208)
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 (1,094,544)
温室ハウス 2棟 4,044 m ² 育苗ハウス 5棟 1,269 m ² 杵築市大字溝井2017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	88,306,000 (20,236,792)
栽培ハウス 3棟 4,000 m ² 宇佐市大字和気1421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	38,954,000 (2,804,688)
温室ハウス 10棟 11,394 m ² 集出荷貯蔵施設 1棟 480m ² 豊後高田市大字草地6499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	179,406,000 (5,382,180)
合 計		2,500,460,000 (846,855,589)

※ () 書きは減価償却累計額

(24) 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	4,987,074
大分県信用農業協同組合連合会 1ヵ月定期	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	20,986,814
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	6,303,431
合 計		37,700,719

(25) 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賃貸料等の回収不能による損失に備えたもの	2,593,266
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		3,278,266

その他固定資産

(26) 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	1,265,509
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 10 28,051	売買支援事業における農地賃借料保有分	980,800
佐 伯 市 内 34 49,624	売買支援事業における農地賃借料保有分	5,132,325
臼 杵 市 内 92 262,194	売買支援事業における農地賃借料保有分	455,720
竹 田 市 内 10 61,043	売買支援事業における農地賃借料保有分	2,137,000
杵 築 市 内 3 40,560	売買支援事業における農地賃借料保有分	44,780
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	904,600
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	17,246,335
合 計 237 856,191.13		28,167,069
	うち1年内回収予定額	(7,067,693)

(27) 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 4 件	売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	3,200,000
	うち1年内回収予定額	(3,200,000)

(28) 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 21 件	売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	41,340,000
	うち1年内回収予定額	(16,260,000)

(29) 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 96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	95,979,870
	うち1年内回収予定額	(36,749,770)

(30) 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

(31) 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

(32) 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

(33) 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 (462,645)
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 (185,877)
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 (264,795)
合 計		1,289,413 (913,317)

※ () 書きは減価償却累計額

(34) 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 (853,740)

※ () 書きは減価償却累計額

(35) 建設仮勘定明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
竹田市 温室ハウス等（建設中）	大規模リース事業に供する建設中の建物	5,194,908
杵築市 温室ハウス等（建設中）	大規模リース事業に供する建設中の建物	1,962,666
合 計		7,157,574

(36) 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

(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
東海東京証券(株) 三菱UFJフィナンシャルグループ社債	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	19,999,498
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	20,046,500
合 計		90,045,998

(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
(有)楽四季舎 他	公園等管理運営事業における物販飲食部門仕入等	3,550,693

(39) 売買支援事業未払金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
杵 築 市 内 8 件	売買支援事業における農地売買代金未払分	50,418,208

(40) 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	43,977,819
J C B	中間管理事業における2、3月分ETC	12,900
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	235,900
N T T ドコモ	中間管理事業における3月分通信料	25,284
嘱託職員	中間管理事業における嘱託職員の3月分報酬	1,215,540

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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	43,278
各市町	売買支援事業における業務委託費精算金	576,000
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	44
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	42,044
J C B	売買支援事業における2、3月分E T C	22,380
嘱託職員	売買支援事業における嘱託職員の3月分報酬	161,820
J C B	担い手対策事業における2月分E T C	3,100
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	140,449
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	8,424
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	899,370
N T T ドコモ	畜産公共事業における3月分通信料	3,566
J C B	大規模リース事業における2、3月分E T C	20,840
嘱託職員	大規模リース事業における嘱託職員の3月分報酬	161,820
大分税務署	大規模リース事業における消費税	3,374,800
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	5,217,423
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	5,278,637
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	150,363
J C B	公園等管理運営事業における2月分E T C	18,060
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	56,685
杵築市ケーブルネットワークセンター	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	1,720
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	29,152
K D D I	公園等管理運営事業における通話料	3,439
N T T ファイナンス	公園等管理運営事業における通話料	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	1,275,718
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	50,004
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	236,867
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	175,000
アスクル	公園等管理運営事業における消耗品費	24,165
ハトヤ	公園等管理運営事業における消耗品費	307,076
(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	13,500
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	20,736
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	34,423
温仙堂	公園等管理運営事業における消耗品費・修繕費	2,358,855
川端建材	公園等管理運営事業における消耗品費	191,014
キセキ九州	公園等管理運営事業における消耗品費	114,094
(株)あさひ	公園等管理運営事業における消耗品費	183,600
九州電力 中津	公園等管理運営事業における電気料	884,094

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
九州電力 別府	公園等管理運営事業における電気料	273,826
ヤマト運輸	公園等管理運営事業における通信運搬費	9,477
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
仙花園分園	公園等管理運営事業における消耗品費	39,000
フードスタッフ	公園等管理運営事業における消耗品費	32,460
(株)三想	公園等管理運営事業における消耗品費	349,920
トヨタエルアンドエフ大分	公園等管理運営事業における消耗品費	138,240
吉吉	公園等管理運営事業における消耗品費	131,220
(株)九州ダイト	公園等管理運営事業における修繕費	1,391,540
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	496,700
職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	185,059
嘱託職員	法人会計における嘱託職員の3月分報酬	558,700
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	76,479
厚生労働省	法人会計における社会保険料事業主負担分	196,323
合 計		71,977,405

(41) 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）	54,420
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）	376,832
竹田市内	売買支援事業にて売買代金の一部	700,000
野田司法書士	売買支援事業にて源泉所得税	16,522
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
講師	担い手対策事業にて講師謝金の源泉所得税	1,098
由布市内	担い手対策事業にて青年就農給付金返還金	350,000
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

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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
宇佐市	大規模リース事業にて事業推進負担金	751,140
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
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	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
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
2015杵築いちご研究会	大規模リース事業にて前払リース料	2,980,260
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	751,140
豊後大野市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	86,950
佐伯市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	52,019
杵築市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	31,360
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	81,160
臼杵市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	79,443
国東市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	1,661,060
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	496,344
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	252,637
宇佐市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	244,863
国東市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	768,604
杵築市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	251,330
杵築市	大規模リース事業にて借入金利息負担金	225,460
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	10,577
役職員	法人会計にて源泉所得税	129,337
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	102,830

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
公園契約職員	法人会計にて公園契約職員の給与	104,411
公園契約職員	法人会計にて公園契約職員の社会保険料	22,589
村松公認会計士	法人会計にて源泉所得税	94,442
合 計		149,514,283

(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	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

(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	1,174,868
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	469,888
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	103,876
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	24,473
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	342,083
農業遺産部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	24,473
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	2,946,095
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	421,316
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	24,473
合 計		5,531,545

(固 定 負 債)

(44) 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）	2,276,096
(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）	28,167,069
(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）	3,200,000
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）	179,446
合 計		33,822,611
	うち1年内返済予定額	(10,326,269)

(45) 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）	91,736,608
(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）	41,340,000
合 計		133,076,608
	うち1年内返済予定額	(107,996,608)

(46) 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	141,891,000
	うち1年内返済予定額	(20,090,000)

(47) 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	208,914,597
	うち1年内返済予定額	(23,414,002)

(48) 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	523,547

(49) 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	1,335,865

(50) 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

(51) 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	31,397,288
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	6,303,431
合 計		37,700,719

(52) 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	2,561,220