

## 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	8,883,982

#### (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	51,109,181
豊和銀行本店営業部（1432945）	中間管理事業の運転資金	174
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	4,234,711
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	13,912,443
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	2,578,903
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	1,324,641
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	46,797,883
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	86,097,796
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	11,371,122
大分銀行県庁内支店（7504215）	農業遺産継承事業の運転資金	3,472,736
豊和銀行本店営業部（1425876）	農業遺産継承事業の運転資金	994,065
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	2,401,611
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	1,598,066
大分銀行山香支店（5043117）	公園等管理運営事業の運転資金	392,332
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	17,629,844
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	5,505,328
合 計		249,420,836

#### (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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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	297,600
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	427,500
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		6,396,850

## (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 <sup>2</sup>	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
日 田 市 内	9 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	3,554,761
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	6 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	4,751,910
豊後高田市内	4 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	625,700
杵 築 市 内	2 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	2,906,362
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	1,185,000
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	28 件			13,547,533

## (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
日 田 市 内	3 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	743,746
合 計	3 件			743,746

## (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	427,796
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者確保体制整備事業費補助金	3,715,445
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	1,583,000
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	446,762
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	84,908
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	107,456
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	68,394
日田市立大明小学校			担い手対策事業における助成金返還金	78,211
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
大分税務署			大規模リース事業における消費税中間納付還付分	3,653,600
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)			公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	37,085
サントリービバレッジサービス(株)			公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	15,625
(株)ジャパンビバレッジホールディングス			公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	7,397
(株)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	8,288
(株)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	8,144

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会	公園等管理運営事業における世界農業遺産ブランド推進事業補助金	495,521
国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会	公園等管理運営事業における大分農業文化公園活用・PR事業委託業務委託金	200,000
大分県	公園等管理運営事業における木材振興流通対策事業費補助金	200,000
大分県	公園等管理運営事業における大分県都市農村交流研修館利用料	22,840
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
県信連	法人会計に供する定期預金の受取利息	4,776
大分税務署	法人会計における消費税中間納付還付分	808,300
合 計		16,116,338

## (9) 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 <sup>2</sup>	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地売却代金未収分	6,064,000
合 計 4 54,244		9,164,400

## (10) 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 1件 5,875 m <sup>2</sup>	売買支援事業における農用地保有分	1,762,500
豊後高田市内 2 6,360	売買支援事業における農用地保有分	1,319,600
宇佐市内 33 149,952	売買支援事業における農用地保有分	24,548,800
豊後大野市内 2 6,020	売買支援事業における農用地保有分	100,000
合 計 38 168,207		27,730,900

## (11) 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	70,890

## (12) その他立替金明細表

(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	2,975
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	140,720
合 計		143,695

## (13) 売掛金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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	800,000
合 計		800,000

## (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	1,356,642

## (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	92,031

## (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	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	25,000,000

## (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	199,612,090
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	198,060,807
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	50,071,989
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	25,152,843
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	25,083,710
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	25,504,400
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	25,187,739

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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	24,881,507
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	25,292,418
合 計		598,847,503

## (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	2,498,112,668
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	999,245,067
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	499,622,533
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	299,773,520
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	199,849,013
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		5,996,602,801

## (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	36,733,800
合 計		36,733,800

## (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	100,401,188
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	100,123,452
合 計		200,524,640

## (2) 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 (21,040,613)
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 (73,059,840)
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㎡ 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 (49,294,656)
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 (78,578,700)
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 (28,341,480)
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 (7,417,152)
温室ハウス 3棟 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 (83,625,000)
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 (28,755,216)
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 (58,882,524)
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 (16,768,908)
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 (99,411,312)
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 (33,120,000)
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 (243,258,120)
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 (31,139,640)
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 (40,531,320)
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 (36,165,600)
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 (39,162,312)
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 (1,641,816)

※ ( ) 書きは減価償却累計額

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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 (31,275,042)
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 (5,609,376)
温室ハウス 10棟 11,394㎡ 集出荷貯蔵施設 1棟 480㎡ 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 (18,299,412)
栽培ハウス 3棟 0.67ha 杵築市大字片野517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	174,152,000 (5,224,560)
育苗ハウス 13棟 1,269㎡ 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	19,448,000 (1,012,917)
温室ハウス 6棟 1.97ha 竹田市荻町恵良原5154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	281,684,000 (3,380,208)
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	34,092,000 (204,552)
合 計		3,009,836,000 (1,045,252,275)

※ ( ) 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	6,284,931
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		18,011,762

## (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貸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	24 件	43,755.13 ㎡	売買支援事業における農地賃借料保有分	884,568
佐 伯 市 内	33	48,100	売買支援事業における農地賃借料保有分	3,806,430
白 杵 市 内	86	242,380	売買支援事業における農地賃借料保有分	341,790
竹 田 市 内	8	47,581	売買支援事業における農地賃借料保有分	1,446,000
宇 佐 市 内	22	140,542	売買支援事業における農地賃借料保有分	542,800
豊後大野市内	23	120,597	売買支援事業における農地賃借料保有分	14,077,788
合 計	196	642,955.13		21,099,376
うち1年内回収予定額				(5,871,028)

### (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	23 件	売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	43,280,000
うち1年内回収予定額			(18,260,000)

### (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	81 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	76,972,170
うち1年内回収予定額			(20,634,370)

### (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	公園等管理運営事業に使用している	735,000
大分農業文化公園内			(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	公園等管理運営事業に使用している	396,000
大分農業文化公園内			(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 (508,521)
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 (205,624)
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 (328,346)
合 計		1,289,413 (1,042,491)

※ ( ) 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
売上金入出金機 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 (1,536,732)

※ ( ) 書きは減価償却累計額

## (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	6,000

## (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
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	19,999,832
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	20,015,500
合 計		90,015,332

## (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
(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	2,717,411

## (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	44,351,152
J C B	中間管理事業における2,3月分ETC	11,860
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	270,345
N T T ドコモ	中間管理事業における3月分通信料	28,828

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分県農業協同組合鶴川給油所	中間管理事業における3月分燃料費	10,020
新光石油(株)	中間管理事業における3月分燃料費	5,715
大分県農業協同組合鶴岡給油所	中間管理事業における3月分燃料費	8,667
東九州石油(株)	中間管理事業における3月分燃料費	7,869
(有)日高石油	中間管理事業における3月分燃料費	8,960
(有)上田石油	中間管理事業における3月分燃料費	15,908
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	58,060
各市町	売買支援事業における業務委託費精算金	520,000
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公用車リース料	44,496
J C B	売買支援事業における2,3月分E T C	21,890
新光石油(株)	売買支援事業における3月分燃料費	13,241
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	102,641
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	3,114
(株)マイナビ	担い手対策事業における会議出展料	205,200
(株)アグリメディア	担い手対策事業における広告宣伝費	97,200
新光石油(株)	担い手対策事業における3月分燃料費	5,481
N T T ドコモ	畜産公共事業における3月分通信料	3,566
新光石油(株)	畜産公共事業における3月分燃料費	4,291
J C B	大規模リース事業における2,3月分E T C	9,080
新光石油(株)	大規模リース事業における3月分燃料費	11,544
(株)大分銀行	農業遺産継承事業における期日未到来借入金利息	226,027
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期日未到来借入金利息	90,410
(株)豊和銀行	農業遺産継承事業における期日未到来借入金利息	45,205
大分みらい信用金庫	農業遺産継承事業における期日未到来借入金利息	27,123
大分県信用組合	農業遺産継承事業における期日未到来借入金利息	18,082
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	5,380,650
契約職員・パート	公園等管理運営事業における3月分賃金・超過勤務手当・旅費	2,555,632
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	139,152
J C B	公園等管理運営事業における2,3月分E T C	13,100
アスクール	公園等管理運営事業における消耗品費	40,708
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	45,468
相光石油	公園等管理運営事業における燃料費	289,440
大分毎日広告社	公園等管理運営事業における広告宣伝費	73,440
J A 山香給油所	公園等管理運営事業における燃料費	146,573
田中農園	公園等管理運営事業における消耗品費	20,736
ツーバイツー	公園等管理運営事業における設備保守管理委託費	73,800
日本ビルサービス	公園等管理運営事業における特別清掃代	117,374
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
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	187,500

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
プランニング大分	公園等管理運営事業における広告宣伝費	162,000
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	34,290
(株)メンテナンス	公園等管理運営事業における設備保守管理委託費	1,446,633
メイワ環境開発	公園等管理運営事業における廃棄物収集運搬業務委託料	64,800
(有)土谷商店	公園等管理運営事業における消耗品費	41,582
ヤンマーアグリジャパン	公園等管理運営事業における修繕費	50,000
九州種苗殖産	公園等管理運営事業における消耗品費	2,603
スペースキー	公園等管理運営事業における支払手数料	22,617
ヤマト運輸	公園等管理運営事業における通信運搬費	1,839
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通信運搬費	1,720
NTTファイナンス	公園等管理運営事業における通信運搬費	11,408
KDDI	公園等管理運営事業における通信運搬費	5,190
NTTコミュニケーションズ	公園等管理運営事業における通信運搬費	21
NTT西日本	公園等管理運営事業における通信運搬費	29,584
キャノンマーケティングジャパン	公園等管理運営事業における複写機カウンター料	61,224
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	2,623
九州電力 別府	公園等管理運営事業における電気料	324,707
九州電力 中津	公園等管理運営事業における電気料	808,463
(有)コダマ	公園等管理運営事業における消耗品費	489,888
(株)あさひ	公園等管理運営事業における消耗品費	299,700
キセキ九州	公園等管理運営事業における消耗品費	292,000
(有)山溪	公園等管理運営事業における消耗品費	288,000
(有)別府白衣	公園等管理運営事業における修繕費	149,364
(有)土谷商店	公園等管理運営事業における消耗品費	382,233
(有)スペース メイ	公園等管理運営事業における修繕費	88,560
トヨタL&F大分(株)	公園等管理運営事業における修繕費	119,664
(株)海星商事	公園等管理運営事業における修繕費	74,995
杵築市内	公園等管理運営事業における消耗品費	16,237
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公用車リース料	56,916
NTTファイナンス	公園等管理運営事業における通信運搬費	4,084
(有)九州舞台	公園等管理運営事業における修繕費	210,600
(株)インタープリント	公園等管理運営事業における広告宣伝費	277,560
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	91,147
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	133,942
(株)オフィング・システム	法人会計における会計システム改修費	129,600
新日本法規出版(株)	法人会計における書籍追録	3,974
厚生労働省	法人会計における社会保険料事業主負担分	213,821
合 計		61,854,181

## (38) 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）	81,630
臼杵市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	115,916
竹田市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	100,720
豊後大野市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	90,710
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	800,000
豊後高田市内	売買支援事業にて売買代金	1,029,700
野田司法書士	売買支援事業にて源泉所得税	510
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
竹田市内	担い手対策事業にて青年就農給付金返還金	50,000
竹田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	8,561,658
豊後大野市	大規模リース事業にて事業推進負担金・借入金利息負担金	34,676,920
佐伯市	大規模リース事業にて事業推進負担金・借入金利息負担金	5,731,406
杵築市	大規模リース事業にて事業推進負担金・借入金利息負担金	6,784,137
宇佐市	大規模リース事業にて事業推進負担金・借入金利息負担金	5,430,271
臼杵市	大規模リース事業にて事業推進負担金・借入金利息負担金	2,953,356
国東市	大規模リース事業にて事業推進負担金・借入金利息負担金	8,288,912
豊後高田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	4,445,267
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	大規模リース事業にて前払リース料	17,146,605
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	5,856,555
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	17,486,820
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)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	2,501,120
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
豊後高田市施設花き生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	599,234
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	公園等管理運営事業にて講師報酬の源泉所得税	6,417
役職員	法人会計にて源泉所得税	117,016
職員	法人会計にて退職者社会保険料	127,279
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	100,690

(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
村松公認会計士	法人会計にて源泉所得税	94,442
合 計		151,884,009

## (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	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

## (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	1,423,388
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	578,522
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	112,015
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	26,415
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	368,815
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	2,944,362
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	444,702
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	52,830
合 計		5,951,049

## (固定負債)

## (41) 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)	2,217,520
(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)	21,099,376
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		23,496,342
	うち1年内返済予定額	(5,929,604)

## (42) 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)	27,730,900
(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)	43,280,000
合 計		71,010,900
	うち1年内返済予定額	(45,990,900)

## (43) 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	121,801,000
	うち1年内返済予定額	(18,716,000)

## (44) 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	251,403,095
	うち1年内返済予定額	(28,294,932)

## (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	524,111

## (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	1,444,942

## (47) 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

## (48) 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	11,708,331
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		18,011,762

## (49) 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	1,878,228