

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	1,583,034

(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	74,308,493
豊和銀行本店営業部（1432945）	中間管理事業の運転資金	192
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	2,119,257
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	43,741,464
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	11,523,064
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	4,736,667
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	46,247,784
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	42,530,215
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	1,997,124
大分銀行県庁内支店（7504215）	農業遺産継承事業の運転資金	8,217,801
豊和銀行本店営業部（1425876）	農業遺産継承事業の運転資金	2,227,826
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	3,149,760
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	2,095,484
大分銀行山香支店（5043117）	公園等管理運営事業の運転資金	98,925
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	23,215,484
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	5,785,705
合 計		271,995,245

(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
臼杵市内 2 件 9,017 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	96,269
豊後大野市内 1 14,744	中間管理事業における農地賃貸料未収分	43,000
合 計 3 23,761		139,269

(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	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 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
日 田 市 内	6 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	2,580,481
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	5 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	4,172,060
豊後高田市内	2 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	555,700
杵 築 市 内	2 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	2,742,362
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	769,000
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	22 件			11,343,403

(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	372,796
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	349,508
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	2,111,132
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	4,302,516
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	19,809
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	44,988
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	73,167
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	50,000
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
(株)king.field			大規模リース事業におけるリース料・年間事務費	1,833,900
豊後高田市施設花き生産組合			大規模リース事業におけるリース料・年間事務費	1,683,183
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	30,221
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	26,618
(株)ジャパンビバレッジ九州			公園等管理運営事業における自動販売機電気料手数料	8,090
(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	4,975
(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	5,025
高原ミネラル(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	9,137
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				12,352,462

(8) 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
国 東 市 内	1	46,682	売買支援事業における農用地保有分	6,064,000
合 計	3	50,866		8,574,400

(9) 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	4 件	3,462 m ²	売買支援事業における農用地保有分	1,349,120
竹 田 市 内	1	4,365	売買支援事業における農用地保有分	800,000
杵 築 市 内	1	3,526	売買支援事業における農用地保有分	1,763,000
宇 佐 市 内	89	311,148.30	売買支援事業における農用地保有分	53,267,995
豊後大野市内	1	3,227	売買支援事業における農用地保有分	300,000
九 重 町 内	4	12,290	売買支援事業における農用地保有分	4,300,000
合 計	100	338,018.30		61,780,115

(10) 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

(11) 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	3,088
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	209,454
合 計		212,542

(12) 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	1,794,122

(13) 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	88,731

(固定資産)

基本財産

(14) 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

(15) 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

(16) 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	50,000,000

(17) 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	199,630,560
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	198,153,147
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	50,067,025
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	25,148,213
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	25,080,552
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	25,485,000
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	25,180,787
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	24,885,737
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	25,282,336
合 計		598,913,357

(18) 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	2,498,455,818
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	999,382,327
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	499,691,163
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	299,814,698
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	199,876,465
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		5,997,220,471

(19) 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	63,832,900
合 計		63,832,900

(20) 投資有価証券明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大和証券(株) (株)オリエントコーポレーション社債	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	100,402,722
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	100,240,714
合 計		200,643,436

(21) 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 (22,953,396)
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 (80,365,824)
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 (54,771,840)
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 (87,733,500)
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 (31,643,400)
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 (8,344,296)
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 (32,863,104)
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 (67,395,660)
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 (19,348,740)
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 (114,903,984)
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 (39,744,000)
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 (291,909,744)
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 (37,367,568)
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 (48,637,584)
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 (44,845,344)
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 (52,216,416)
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 (2,189,088)
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 (42,313,292)

※ () 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
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 (8,414,064)
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 (31,216,644)
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 (17,763,504)
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 (3,443,917)
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 (23,661,456)
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 (2,659,176)
合 計		2,920,636,000 (1,176,757,540)

※ () 書きは減価償却累計額

(22) 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	7,220,513
大分県農業協同組合 6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
大分県農業協同組合 普通預金 (0057045)	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	369,118
合 計		19,316,462

(23) 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

(24) 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	19 件	29,638.13 ㎡	売買支援事業における農地賃借料保有分	589,712
佐 伯 市 内	26	35,056	売買支援事業における農地賃借料保有分	2,480,535
臼 杵 市 内	80	218,984	売買支援事業における農地賃借料保有分	227,860
竹 田 市 内	6	28,896	売買支援事業における農地賃借料保有分	840,000
宇 佐 市 内	17	101,175	売買支援事業における農地賃借料保有分	181,000
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	10,909,241
合 計	171	534,346.13		15,228,348
うち1年内回収予定額				(5,178,128)

(25) 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	20 件	売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	49,020,000
うち1年内回収予定額			(15,460,000)

(26) 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	67 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	58,925,970
うち1年内回収予定額			(11,164,400)

(27) 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

(28) 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

(29) 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 (539,074)
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 (218,775)
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 (391,897)
合 計		1,289,413 (1,149,746)

※ () 書きは減価償却累計額

(30) リース資産明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
公用車 1台	中間管理事業・売買支援事業に使用している	3,967,792 (282,604)
公用車 1台	担い手対策事業に使用している	3,447,360 (410,400)
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 (2,219,724)
合 計		10,830,112 (2,912,728)

※ () 書きは減価償却累計額

(31) 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

(32) 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
大和証券(株) ソフトバンクグループ (株)社債	運用益を法人会計の財源として使用している	40,000,000
合 計		90,000,000

(流動負債)

(33) 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	178,159

(34) 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	39,692,816
J C B	中間管理事業における 2, 3 月分 E T C	40,580
(株)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等	1,153,345
(公社)農業公社やまくに	中間管理事業における保全管理委託費	933,625
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	15,687
新光石油(株)	中間管理事業における 3 月分燃料費	5,827
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	5,535
東九州石油(株)	中間管理事業における 3 月分燃料費	15,849
(有)日高石油	中間管理事業における 3 月分燃料費	12,764
(有)上田石油	中間管理事業における 3 月分燃料費	23,919
大分石油(株)	中間管理事業における 3 月分燃料費	3,743
(有)八坂石油店	中間管理事業における 3 月分燃料費	7,438
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	67,068
(株)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	23,623
J C B	売買支援事業における 2, 3 月分 E T C	27,730
新光石油(株)	売買支援事業における 3 月分燃料費	10,832
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	99,254
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	4,800
(株)日産フィナンシャルサービス	担い手対策事業における公用車リース料	82,080
J C B	担い手対策事業における 2 月分 E T C	3,160
JAおおいた日田青年農業研究会	担い手対策事業における助成金	100,000
新光石油(株)	担い手対策事業における 3 月分燃料費	5,291
(株)日産フィナンシャルサービス	畜産公共事業における公用車リース料	34,980
新光石油(株)	畜産公共事業における 3 月分燃料費	24,396
J C B	大規模リース事業における 2, 3 月分 E T C	18,440
大分税務署	大規模リース事業における消費税	6,495,800
(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	150,684
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	60,273
(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	30,136
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	18,082
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	12,054
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	617,955
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	2,336,178
パート職員	公園等管理運営事業における所得税	69,762
J C B	公園等管理運営事業における 2, 3 月分 E T C	26,500
いづみ印刷(株)	公園等管理運営事業における看板設置委託費	852,500
大分県農協安心院購買センター	公園等管理運営事業における消耗品費	182,220
大分植木(株)	公園等管理運営事業における消耗品費	184,580
(株)温仙堂	公園等管理運営事業における消耗品費	387,860
国東重販(株)	公園等管理運営事業における賃借料	236,720

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
後藤体器(株)	公園等管理運営事業における保守点検委託費	99,000
(株)田中農園	公園等管理運営事業における消耗品費	72,382
(株)ツー・バイ・ツー	公園等管理運営事業における保守点検料	75,167
西日本土木(株)	公園等管理運営事業における消耗品費	47,740
(株)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	55,000
(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料	4,774
万業社	公園等管理運営事業における消耗品費	49,500
(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料	1,321,100
(株)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取運搬料	99,000
(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	5,600
(株)ネクサス大分経済新聞	公園等管理運営事業における広告宣伝費	165,000
(有)フードスタッフ	公園等管理運営事業における広告宣伝費	65,318
アスクル	公園等管理運営事業における消耗品費	652,792
(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	50,930
大分県農協山香給油所	公園等管理運営事業における燃料費	112,161
大分県農協山香グリーン店	公園等管理運営事業における消耗品費	29,096
(株)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	57,970
九州電力中津	公園等管理運営事業における電気料	745,778
九州電力別府	公園等管理運営事業における電気料	237,374
NTT西日本	公園等管理運営事業における通話料	43,238
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	49,263
(株)コメリ	公園等管理運営事業における消耗品費	242,548
(株)モノタロウ	公園等管理運営事業における消耗品費	24,190
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	6,146,300
職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	75,231
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	158,314
新日本法規出版(株)	法人会計における書籍追録	7,392
厚生労働省	法人会計における社会保険料事業主負担分	446,391
合 計		65,283,635

(35) 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）	108,840
大分市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	10,464
臼杵市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	409,097
豊後大野市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	214,100
国東市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	19,440
日出町内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	1,580
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	900,000
九重町内	売買支援事業にて売買代金	1,010,000
野田司法書士	売買支援事業にて源泉所得税	23,684
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	2,246
竹田市内	担い手対策事業にて青年就農給付金返還金	80,000
長崎県雲仙市内	担い手対策事業にて農業次世代人材投資資金返還金	125,000
竹田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	14,870,478
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	34,647,950
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	5,714,074
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	13,193,081
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	5,218,158
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	7,867,770
豊後高田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	5,071,802
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	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
(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	3,639,690
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
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) 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
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	991,689
2017杵築いちご研究会	大規模リース事業にて前払リース料	4,233,060
H28(補)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	3,592,620
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	969
公園パート職員	公園等管理運営事業にて公園パート職員の源泉所得税	100

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
役職員	法人会計にて源泉所得税	122,769
職員	法人会計にて退職者社会保険料	218,813
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	61,917
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	91,890
合 計		164,174,394

(36) 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

(37) 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	1,379,517
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	574,102
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	248,812
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	109,556
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	115,959
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	27,389
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	3,088,149
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	453,600
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	27,389
合 計		6,024,473

(固定負債)

(38) 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）	2,158,944
(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）	15,228,348
合 計		17,387,292
	うち1年内返済予定額	(5,236,704)

(39) 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）	61,780,115
(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）	49,020,000
合 計		110,800,115
	うち1年内返済予定額	(77,240,115)

(40) 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	103,085,000
	うち1年内返済予定額	(15,989,000)

(41) 大規模リース団地整備支援対策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	大規模リース事業における事業資金	223,108,163
	うち1年内返済予定額	(26,901,204)

(42) 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	524,575

(43) 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	1,564,179

(44) 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

(45) 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	12,643,913
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	6,672,549
合 計		19,316,462

(46) リース債務明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
公用車	中間管理事業・売買支援事業に供する公用車	3,685,188
公用車	担い手対策事業に供する公用車	3,036,960
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	1,195,236
合 計		7,917,384