

## 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	4,663,502

#### (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	74,193,859
豊和銀行本店営業部 (1432945)	中間管理事業の運転資金	196
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	3,510,530
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	41,889,903
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	21,291,868
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	6,923,942
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	41,072,687
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	35,951,073
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	11,830,491
大分銀行県庁内支店 (7504215)	農業遺産継承事業の運転資金	7,716,946
豊和銀行本店営業部 (1425876)	農業遺産継承事業の運転資金	1,726,394
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	1,049,913
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	693,969
大分銀行山香支店 (5043117)	公園等管理運営事業の運転資金	276,930
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	24,237,784
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	6,936,549
合 計		279,303,034

#### (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
玖 珠 町 内 1 28,587	中間管理事業における農地賃貸料未収分	314,457
合 計 2 43,331		357,457

#### (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	407,500
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	5,105,75
合 計 4 9,758.39		6,376,850

## (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
日 田 市 内 5 件	売買支援事業における農地賃貸料未収分	2, 421, 641
佐 伯 市 内 1 件	売買支援事業における農地賃貸料未収分	111, 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	3, 472, 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	533, 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, 083, 362
豊後大野市内 1 件	売買支援事業における農地賃貸料未収分	10, 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 17 件		8, 720, 563

## (6) 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	327, 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	229, 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	1, 931, 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	1, 216, 643
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	150, 154
大分県	担い手対策事業における就職水河期世代の新規就農促進事業費補助金	68, 399
佐伯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	232, 279
(株) king.field	大規模リース事業におけるリース料・年間事務費・固定資産税負担分	4, 080, 000
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	1, 683, 183
ココ・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	44, 828
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	19, 571
(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	5, 709
(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	6, 302
(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	3, 679
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, 925
大分県	公園等管理運営事業におけるサービス改善提案事業受託料	1, 100, 000
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		11, 736, 505

## (7) 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 <sup>2</sup>	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	5, 975, 000
合 計 3 50, 866		8, 485, 400

## (8) 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	25,087 m <sup>2</sup>	売買支援事業における農用地保有分	2,261,000
佐 伯 市 内	1	425	売買支援事業における農用地保有分	200,000
竹 田 市 内	2	12,919	売買支援事業における農用地保有分	2,200,000
豊後高田市内	1	3,658	売買支援事業における農用地保有分	952,500
杵 築 市 内	1	2,061	売買支援事業における農用地保有分	300,000
宇 佐 市 内	96	311,020.30	売買支援事業における農用地保有分	50,394,595
豊後大野市内	1	8,290	売買支援事業における農用地保有分	700,000
合 計	105	363,460.30		57,008,095

## (9) 前払費用明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等		使 用 目 的 等	金 額
野村証券㈱		担い手対策事業に供する国債の経過利子	35,958
みずほ証券㈱		担い手対策事業に供する国債の経過利子	71,917
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
合 計			178,765

## (10) 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	1,615
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	525,761
合 計			527,376

## (11) 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	1,691,238

## (12) 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	66,048

(固定資産)

基本財産

(13) 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

(14) 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

(15) 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	199,649,030
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	198,245,487
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	50,062,061
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	25,143,583
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	25,077,394
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	25,465,600
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	25,173,835
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	24,889,967
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	25,272,254
みずほ証券(株) 第69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	50,110,000
野村証券(株) 第69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	25,055,000
合 計		674,144,211

## (16) 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	2,498,798,968
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	999,519,587
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	499,759,793
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	299,855,876
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	199,903,917
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		5,997,838,141

## (17) 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	67,984,500
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	89,532,750
合 計		157,517,250

## (18) 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	1,000,080,240
合 計		1,000,080,240

## (19) 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 (24,866,179)
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 (87,671,808)
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 (60,249,024)
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 (96,888,300)
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 (34,945,320)
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 (9,271,440)
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 (36,970,992)
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 (75,908,796)
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 (21,928,572)
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 (130,396,656)
栽培用ハウス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 (46,368,000)
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 (340,561,368)
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 (43,595,496)
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 (56,743,848)
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 (53,525,088)
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 (65,270,520)
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 (2,736,360)

※ ( ) 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 (53,351,542)
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 (11,218,752)
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 (44,133,876)
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 (30,302,448)
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 (5,874,917)
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 (43,942,704)
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 (5,113,800)
栽培ハウス2棟 0.53ha 杵築市大字中 1800 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	196,390,000 (0)
育苗ハウス8棟 1,716㎡ 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	19,922,000 (0)
合 計		3,136,948,000 (1,391,887,805)

※ ( ) 書きは減価償却累計額

## (20) 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	8,020,196
大分県信用農業協同組合連合会 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	7,231,363
合 計		20,674,959

## (21) 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	2,097,970
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	1,406,968
合 計		3,504,938

その他固定資産

(22) 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	14 件	19,657.13 m <sup>2</sup>	売買支援事業における農地賃借料保有分	294,856
佐 伯 市 内	19	24,679	売買支援事業における農地賃借料保有分	1,480,740
臼 杵 市 内	57	188,922	売買支援事業における農地賃借料保有分	113,930
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	420,000
宇 佐 市 内	5	24,459	売買支援事業における農地賃借料保有分	0
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	7,740,694
合 計	124	407,210.13		10,050,220
うち1年内回収予定額				(4,737,703)

(23) 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	33,560,000
うち1年内回収予定額			(14,360,000)

(24) 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	57 件	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	48,166,670
うち1年内回収予定額			(8,519,885)

(25) 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

(26) 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



## (27) 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 (599,998)
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 (244,999)
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 (444,412)
合 計		1,289,413 (1,289,409)

※ ( ) 書きは減価償却累計額

## (28) 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 (849,556)
公用車 1台	担い手対策事業に使用している	3,447,360 (902,880)
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 (2,902,716)
合 計		10,830,112 (4,655,152)

※ ( ) 書きは減価償却累計額

## (29) 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

## (30) 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)

## (31) 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	1,953,496

## (32) 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	47,081,118
J C B	中間管理事業における2,3月分E T C	7,970
(株)日産フィナンシャルサービス	中間管理事業における2,3月分公用車リース料等	742,311
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	9,341
新光石油(株)	中間管理事業における3月分燃料費	18,692
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	8,876
東九州石油(株)	中間管理事業における3月分燃料費	12,502
(有)日高石油	中間管理事業における3月分燃料費	25,794
(有)上田石油	中間管理事業における3月分燃料費	21,414
(有)八坂石油店	中間管理事業における3月分燃料費	7,570
清家石油(株)	中間管理事業における3月分燃料費	4,139
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	74,325
各市町	売買支援事業における業務委託費精算金	460,000
J C B	売買支援事業における2,3月分E T C	23,280
(株)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	23,623
新光石油(株)	売買支援事業における3月分燃料費	14,166
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	59,175
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	31,350
J C B	担い手対策事業における2,3月分E T C	2,320
(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2,3月分公用車リース料	82,080
J C B	畜産公共事業における3月分E T C	1,550
(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	16,354
J C B	大規模リース事業における2,3月分E T C	29,990
大分税務署	大規模リース事業における消費税	686,000
(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	501,779
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	3,139,383
パート職員	公園等管理運営事業における所得税	91,404
J C B	公園等管理運営事業における2,3月分E T C	13,640
アマゾンペイディ	公園等管理運営事業における消耗品費	6,639
温仙堂	公園等管理運営事業における消耗品費	889,042
温仙堂	公園等管理運営事業における修繕費	408,452

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(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
(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
別府白衣	公園等管理運営事業における消耗品費	169,114
(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	82,093
(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	1,303,500
(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集運搬業務	99,000
スペースメイ	公園等管理運営事業における修繕費	490,160
キセキ九州	公園等管理運営事業における修繕費	958,100
サニーハウスサテライト宇佐	公園等管理運営事業における消耗品費	572,000
ネクサス	公園等管理運営事業における広告宣伝費	165,000
池田雄太	公園等管理運営事業における動物管理委託料	48,600
(株) 高原建設	公園等管理運営事業における修繕費	586,080
アスクール	公園等管理運営事業における消耗品費	215,487
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	55,550
九州電力中津	公園等管理運営事業における電気料	724,987
九州電力別府	公園等管理運営事業における電気料	226,951
コメリ	公園等管理運営事業における消耗品費	269,321
コメリ	公園等管理運営事業における修繕用部品	13,272
スペースキー	公園等管理運営事業における予約システム管理手数料	19,131
(株) 三共農園材	公園等管理運営事業における修繕費	222,227
(株) 山香水道	公園等管理運営事業における修繕費	77,000
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、消耗品費	161,338
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	15,493
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	56,881
(有) 土谷商店	公園等管理運営事業における修繕費	466,620
(有) 九州舞台	公園等管理運営事業における保守点検料	214,500
大分税務署等	公園等管理運営事業における法人税	583,900
職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	37,990
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	117,910
新日本法規出版(株)	法人会計における書籍追録	9,242
村松公認会計士	法人会計における会計監査人報酬	990,000
厚生労働省	法人会計における社会保険料事業主負担分	386,623
合 計		64,268,725

## (3) 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）	136,050
大分市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	101,507
日田市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	69,630
臼杵市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	143,000
豊後大野市内	中間管理事業にて農地賃貸料（相続未登記）	286,535
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
杵築市内	売買支援事業にて売買代金	303,000
宇佐市内	売買支援事業にて売買代金	388,100
豊後大野市内	売買支援事業にて売買代金	707,000
野田司法書士	売買支援事業にて源泉所得税	1,836
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	3,044
竹田市内	担い手対策事業にて青年就農給付金返還金	200,000
臼杵市内	担い手対策事業にて農業次世代人材投資資金返還金	900,000
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	34,633,425
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・借入金利息負担金	12,752,965
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	5,044,541
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	7,497,119
豊後高田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	5,506,601
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	7,610,400
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	2,852,903
(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	1,384,143
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	6,308,820

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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講師報酬の源泉所得税	4,454
役職員	法人会計にて源泉所得税	115,951
職員	法人会計にて退職者社会保険料	148,960
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	66,500
公園契約職員	法人会計にて公園契約職員の給与	104,411
合 計		156,495,402

## (34) 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

## (35) 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	3,048,278
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	777,685
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	279,015
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	793,732
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	569,812
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	39,854
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	3,874,437
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	466,537
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	39,854
合 計		9,889,204

## (固定負債)

## (36) 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)	2,100,368
(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)	10,050,220
合 計		12,150,588
	うち1年内返済予定額	(4,796,279)

## (37) 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)	57,008,095
(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)	33,560,000
合 計		90,568,095
	うち1年内返済予定額	(51,434,945)

## (38) 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	87,096,000
	うち1年内返済予定額	(13,699,000)

## (39) 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	220,755,459
	うち1年内返済予定額	(26,555,659)

## (40) 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	525,033

## (41) 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	1,618,324

## (42) 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

## (43) 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	13,443,596
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	7,231,363
合 計		20,674,959



## (44) 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	3,118,236
公用車	担い手対策事業に供する公用車	2,544,480
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	512,244
合 計		6,174,960