

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	3,684,282

(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	70,853,877
豊和銀行本店営業部 (1432945)	中間管理事業の運転資金	217
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	1,397,251
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	62,451,338
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	8,298,897
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	6,813,014
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	31,813,958
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	25,745,232
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	21,745,580
大分銀行県庁内支店 (7504215)	農業遺産継承事業の運転資金	7,716,321
豊和銀行本店営業部 (1425876)	農業遺産継承事業の運転資金	4,725,327
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	2,852,447
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	1,892,592
大分銀行山香支店 (5043117)	公園等管理運営事業の運転資金	1,222,978
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	29,204,429
合 計		276,733,458

(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
日 田 市 内 2 件 24,793 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	606,614
臼 杵 市 内 2 件 5,209 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	42,907
豊後高田市内 1 件 9,037 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	124,258
宇 佐 市 内 2 件 11,276 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	123,900
豊後大野市内 2 件 49,708 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	284,000
九 重 町 内 1 件 27,936 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	85,472
玖 珠 町 内 1 件 1,847 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	43,772
合 計 11 129,806		1,310,923

(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	387,500
合 計	2	5,057		953,500

(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	3 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	2,054,041
竹 田 市 内	2 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	1,974,160
豊後高田市内	1 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	204,200
杵 築 市 内	2 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	1,605,362
合 計	8 件			5,837,763

(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	247,796
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	0
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	1,531,132
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	1,549,106
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	4,755,880
大分県		担い手対策事業における研修体制整備促進事業費補助金	476,155
大分県		担い手対策事業における新規就農者育成総合対策事業費補助金	56,000
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	134,000
大分県		担い手対策事業における新規就農促進研修支援事業費補助金	1,197,000
中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	316,960
大分県		畜産公共等事業における公共牧野整備調査委託業務受託料	950,000
(株)king.field		大規模リース事業におけるリース料・年間事務費・固定資産税負担分	1,052,100
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	5,049,549
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	64,375
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	22,245
(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	9,463
(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	6,041
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	5,258

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	1,070,520
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		19,120,977

(7)旧一般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
国 東 市 内	1 件	2,469 .39 m ²	売買支援事業における農用地保有分	585,000
合 計	1	2,469 .39		585,000

(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
臼 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	5,975,000
合 計	3	50,866		8,485,400

(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
日 田 市	1 件	3,132 m ²	売買支援事業における農用地保有分	800,000
佐 伯 市	1	2,309	売買支援事業における農用地保有分	1,150,000
臼 杵 市	1	4,546	売買支援事業における農用地保有分	1,016,500
宇 佐 市	84	370,311 .52	売買支援事業における農用地保有分	55,213,227
豊 後 大 野 市	2	6,068	売買支援事業における農用地保有分	200,000
由 布 市	8	45,596	売買支援事業における農用地保有分	8,433,300
合 計	97	431,962 .52		66,813,027

(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	212,671
(合)西日本アイ・アイ・エー		法人会計における事務所家賃	527,500
合 計			740,171

(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	171,494
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	37,794
合 計			209,288

(12)売掛金

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(一社)杵築市観光協会	公園等管理運営事業におけるドローン発着場利用料	2,700

(13)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	2,118,845

(14)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

(15)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

(16)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

(17)育成基金引当定期預金明細表

(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	7,603,022

(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	199,685,970
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	198,430,167
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	50,052,133
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	25,134,323

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	25,071,078
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	25,426,800
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	25,159,931
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	24,898,427
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	25,252,090
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	50,102,668
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	25,051,336
野村証券(株)	第73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	23,900,416
野村証券(株)	第76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	25,129,063
合 計			723,294,402

(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	2,499,485,268
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	999,794,107
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	499,897,053
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	299,938,232
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	199,958,821
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			5,999,073,481

(20)大規模リース事業引当定期預金明細表

(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	94,154,500
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	119,167,950
合 計		213,322,450

(21)大規模リース事業引当有価証券明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大和証券(株) ソフトバンクグループ(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	101,011,668
合 計		101,011,668

(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 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 (28,548,999)
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 (101,471,999)
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 (71,203,392)
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 (115,197,900)
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 (41,549,160)
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 (11,125,728)
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 (45,186,768)
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 (92,935,068)

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 (27,088,236)
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 (161,382,000)
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 (59,616,000)
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 (437,864,616)
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 (56,051,352)
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 (72,956,376)
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 (70,884,576)
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 (91,378,728)
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 (3,830,904)
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 (75,428,042)
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 (16,828,128)
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 (69,968,340)
栽培ハウス 3棟 0.67 ha 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 (55,380,336)
育苗ハウス 13棟 1,269 m ² 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 (10,736,917)
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 (84,505,200)
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 (10,023,048)
栽培ハウス 2棟 0.53 ha 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 (28,280,160)

育苗ハウス 8棟 1,716 m ² 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 (3,984,400)
栽培ハウス 2棟 0.20 ha 佐伯市弥生大字床木3398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	41,349,000 (2,977,128)
合 計		3,178,297,000 (1,856,435,500)

※ () 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	11,112,048
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	8,371,475
合 計		24,906,923

(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賃貸料等の回収不能による損失に備えたもの	2,400,691
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	5,767,448
合 計		8,168,139

その 他 固 定 資 産

(25)供託金

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
大分地方方法務局 1 件	中間管理事業における所有者不明農地にかかる補償金	202,000

(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
臼 杵 市 内 14 33,634 m ²	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 13 61,256	売買支援事業における農地賃借料保有分	1,403,600
合 計 27 94,890		1,403,600
	うち1年内回収予定額	(1,403,600)

(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 9 件	売買支援事業における農作業受託料貸付金保有分	9,200,000
	うち1年内回収予定額	(6,800,000)

(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 41 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	31,555,870
	うち1年内回収予定額	(4,682,400)

(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)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

(31)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

(32)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 (1,983,460)
公用車 1台	担い手対策事業に使用している	3,447,360 (1,887,840)
合 計		7,415,152 (3,871,300)

※ ()書きは減価償却累計額

(33)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

(34)敷金保証金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(合)西日本アイ・アイ・エー	事務所敷金	1,150,911

(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
みずほ証券(株) 日産自動車(株)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)

(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	3,018,570

(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	48,884,430
宇佐市内	中間管理事業における保全管理委託費	136,048
日出町内	中間管理事業における保全管理委託費	100,650
JCB	中間管理事業における2、3月分ETC	25,170
(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	611,679
(株)トヨタレンタリース大分	中間管理事業における3月分公用車リース料等	87,450
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	21,276
新光石油(株)	中間管理事業における3月分燃料費	18,109
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	8,387
東九州石油(株)	中間管理事業における3月分燃料費	14,861
(有)日高石油	中間管理事業における3月分燃料費	21,682
(有)上田石油	中間管理事業における3月分燃料費	33,743
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	62,425
各市町	売買支援事業における業務委託費精算金	488,000
JCB	売買支援事業における2、3月分ETC	31,540
(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	17,604
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	36,659
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	4,042

大分県農協北部事業部	担い手対策事業における助成金	26,600
JCB	担い手対策事業における2、3月分ETC	6,960
(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
新光石油(株)	担い手対策事業における3月分燃料費	4,781
(株)豊西測量設計	畜産公共事業における施設用地造成設計委託料	220,000
(株)後藤建設設計事務所	畜産公共事業における牛舎設計調査検討委託料	660,000
JCB	畜産公共事業における3月分ETC	3,350
(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	10,145
JCB	大規模リース事業における2、3月分ETC	6,080
大分税務署	大規模リース事業における消費税	2,512,600
(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	1,322,955
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	3,245,843
JCB	公園等管理運営事業における2月・3月分ETC使用料	25,130
契約職員	公園等管理運営事業における3月分旅費	12,566
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	95,656
旭計装(株)	公園等管理運営事業における修繕費	66,000
(株)FMなかつ	公園等管理運営事業における広告宣伝費	203,500
オージーエム大分植木資材(有)	公園等管理運営事業における修繕費	25,740
(株)温仙堂	公園等管理運営事業における消耗品費・修繕費	1,386,429
(交財)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
大分県農業協同組合北部事業部	公園等管理運営事業における消耗品費	9,000
(株)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	448,800
キクチ種苗(株)	公園等管理運営事業における消耗品費	1,960
(株)木元電設	公園等管理運営事業における修繕費	320,430
ギャラリー彩	公園等管理運営事業における委託費	229,000
協和包材(株)	公園等管理運営事業における消耗品費	17,985
(株)グラフィック	公園等管理運営事業における広告宣伝費	33,060
(有)コダマ	公園等管理運営事業における消耗品費	562,000
(有)新栄設備	公園等管理運営事業における修繕費	95,000
(株)田中農園	公園等管理運営事業における消耗品費	15,816
(有)楽四季舎	公園等管理運営事業における広告宣伝費	27,432

(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	68,843
(有)トータル建窓	公園等管理運営事業における修繕費	20,570
(株)鳥繁産業	公園等管理運営事業における消耗品費	44,000
(有)藤吉郎企画	公園等管理運営事業における消耗品費	157,388
(株)中九州クボタ	公園等管理運営事業における消耗品費	505,542
日産プリンス大分販売(株)	公園等管理運営事業における修繕費、保険料、租税公課	223,000
(有)日本ビルサービス	公園等管理運営事業における委託費	575,300
(株)日本工事広告	公園等管理運営事業における委託費	293,920
(株)NEXUS	公園等管理運営事業における広告宣伝費	165,000
パトリーオオイトスリーエスファーム(株)	公園等管理運営事業における雑費	9,650
(株)花の大和	公園等管理運営事業における消耗品費	15,967
平山産業(株)	公園等管理運営事業における粗大ごみ収集運搬業務	834,900
(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賃貸料	128,359
(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	55,140
(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	1,158,227
ヤンマーアグリジャパン(株)	公園等管理運営事業における修繕費	273,350
(有)山香水道	公園等管理運営事業における修繕費	16,500
杵築市立山香病院	公園等管理運営事業における福利厚生費	62,040
鬼塚電気工事(株)	公園等管理運営事業における委託費	935,000
(株)吉岡国光園	公園等管理運営事業における消耗品費	29,900
合同会社FUKUO	公園等管理運営事業における委託費	325,600
OitaMade(株)	公園等管理運営事業における委託費	308,000
九州電力(株)中津	公園等管理運営事業における電気料	396,469
九州電力(株)別府	公園等管理運営事業における電気料	250,629
キヤ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合機カウンター料金	50,906
ヤマト運輸(株)	公園等管理運営事業における通信運搬費	751
リファイン大分	公園等管理運営事業における賃借料	64,724
(株)R.project	公園等管理運営事業における支払手数料	38,695
大分県農業協同組合北部事業部	公園等管理運営事業における光熱水道費、消耗品費、燃料費、修繕費	250,115
(株)コメリ	公園等管理運営事業における消耗品費	50,134
アスクル	公園等管理運営事業における消耗品費	49,838
モノタロウ	公園等管理運営事業における消耗品費	2,389
KAME GRAPHICS	研修館管理運営事業における広告宣伝費	49,895
(有)九州舞台	大研修室舞台機構保守点検	253,000
(株)グラフィック	公園等管理運営事業における広告宣伝費	32,340
(株)ツーバイツー	研修館管理運営事業における保守点検料	11,952

(有)日本ビルサービス	公園等管理運営事業における委託費	44,000
(株)メイワ環境開発	研修館管理運営事業における一般産業廃棄物収集運搬業務	30,000
(株)メンテナンス	研修館管理運営事業における設備保守委託料	409,273
九州電力(株)中津	公園等管理運営事業における電気料	247,617
アスクル	公園等管理運営事業における消耗品費	288,000
大分税務署	公園等管理運営事業における消費税	3,240,000
大分税務署等	公園等管理運営事業における法人税	836,400
職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	438,069
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	156,044
新日本法規出版(株)	法人会計における書籍追録	5,517
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	377,772
合 計		77,491,760

(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借料(相続放棄)	190,470
大分市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	160,596
中津市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	18,720
日田市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	46,196
佐伯市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	8,990
臼杵市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	117,794
竹田市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	65,485
日田市内	売買支援事業にて農地賃借料(相続放棄)	84,180
日田市内	売買支援事業にて農地賃借料(所有者不在)	376,832
豊後高田市内	売買支援事業にて売買代金	1,026,600
豊後大野市内	売買支援事業にて売買代金	202,000
野田司法書士	売買支援事業にて源泉所得税	9,674
大分税務署	売買支援事業にて登録免許税印紙還付金	200
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	2,241
竹田市内	担い手対策事業にて青年就農給付金返還金	680,000
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	6,517,185
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	15,325,635
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	4,806,574
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	5,135,894
豊後高田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	5,783,940

お花屋さんぶんご大野生産組合	大規模リース事業にて前払リース料	7,343,540
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)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
お花屋さんぶんご穴井生産組合	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	387,360
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	599,234
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
2019杵築いちご研究会	大規模リース事業にて前払リース料	4,678,300
松田直樹	大規模リース事業にて前払リース料	811,800
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
KAME GRAPHICS	公園等管理運営事業にて報酬の源泉所得税	10,210
公園パート職員	公園等管理運営事業にてパート職員の源泉所得税	96,436
役職員	法人会計にて源泉所得税	127,957
職員	法人会計にて退職者社会保険料等	198,836
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	71,544
合 計		155,862,515

(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	2,267,264
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	649,139
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	525,730
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	621,159
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	319,173
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	28,599
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	3,194,049
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	28,599
合 計		7,633,712

(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)	1,983,216
(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)	1,403,600
合 計		3,386,816
	うち1年内返済予定額	(3,386,816)

(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)	66,560,602
(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)	9,200,000
合 計		75,760,602
	うち1年内返済予定額	(25,207,225)

(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	61,061,000
	うち1年内返済予定額	(12,774,000)

(44)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	172,443,458
	うち1年内返済予定額	(26,924,848)

(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	525,818

(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	1,783,010

(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(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

(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	16,535,448
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	8,371,475
合 計		24,906,923

(49)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	1,984,332
公用車	担い手対策事業に供する公用車	1,559,520
合 計		3,543,852