

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 |