

# 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	6,172,554

### (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	92,979,616
豊和銀行本店営業部 (1432945)	中間管理事業の運転資金	253
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	972,277
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	42,767,377
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	10,291,940
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	9,027,303
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	24,198,143
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	6,231,635
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	26,050,175
大分銀行県庁内支店 (7504215)	農業遺産継承事業の運転資金	4,201,939
豊和銀行本店営業部 (1425876)	農業遺産継承事業の運転資金	1,215,826
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	3,751,334
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	2,490,816
大分銀行山香支店 (5043117)	公園等管理運営事業の運転資金	3,208,621
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	15,852,264
合 計		243,239,519

### (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	1 件	22,999 m <sup>2</sup>	中間管理事業における農地賃貸料未収分	480,000
臼 杵 市 内	2 件	4,235 m <sup>2</sup>	中間管理事業における農地賃貸料未収分	84,700
豊後高田市内	2 件	12,278 m <sup>2</sup>	中間管理事業における農地賃貸料未収分	189,258
豊後大野市内	2 件	46,124 m <sup>2</sup>	中間管理事業における農地賃貸料未収分	325,732
九 重 町 内	1 件	27,936 m <sup>2</sup>	中間管理事業における農地賃貸料未収分	170,944
玖 珠 町 内	1 件	1,847 m <sup>2</sup>	中間管理事業における農地賃貸料未収分	43,772
合 計	9	115,419		1,294,406

## (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	377,500
合 計	2	5,057		943,500

## (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	1,949,041
竹 田 市 内	2 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	1,554,160
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	1,441,362
合 計	8 件			5,148,763

## (6)売買支援事業未収金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等			使 用 目 的 等	金 額
宇 佐 市 内	1 件	159,330 .52 m <sup>2</sup>	売買支援事業における農地売却代金未収分	24,138,500
合 計	1	159,330 .52		24,138,500

## (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	207,796
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	1,331,132
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	1,785,717
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	3,121,239
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	540,000
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	781,000
別府市就農が'ト'センター			担い手対策事業における助成金返還金	13,566
大分県高等学校教育研究会農業部会			担い手対策事業における助成金返還金	103,177
久住高原農業高等学校			担い手対策事業における助成金返還金	42,934
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・固定資産税負担分	260,100
小向野第2小ねぎ生産組合			大規模リース事業におけるリース料	1,011,670
(農)ひがし営農組合			大規模リース事業におけるリース料・固定資産税負担分	3,827,870

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	7,732,732
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	49,043
サントリービバレッジソリューション(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	24,041
(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	3,640
(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	7,944
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	1,202
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		23,342,720

(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
国 東 市 内	1 件	46,682	売買支援事業における農用地保有分	5,975,000
合 計	1	46,682		5,975,000

(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	1 件	3,946 m <sup>2</sup>	売買支援事業における農用地保有分	400,000
杵 築 市	2	8,712	売買支援事業における農用地保有分	1,226,650
宇 佐 市	17	113,467	売買支援事業における農用地保有分	20,768,220
豊後大野市	4	19,758	売買支援事業における農用地保有分	1,976,390
九 重 町	3	11,082	売買支援事業における農用地保有分	3,409,600
合 計	27	156,965		27,780,860

(10)前払費用明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等		使 用 目 的 等	金 額
野村證券(株)		担い手対策事業に供する有価証券の経過利子	101,917
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)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			700,307

(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	85,727
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	74,724
合 計			160,451

## (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	2,438,595

## (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	52,048

## (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	8,431,374

## (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	199,704,440
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	198,522,507
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	50,047,169
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	25,129,693
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	25,067,920
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	25,407,400

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	25,152,979
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	24,902,657
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	25,242,008
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	50,099,002
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	25,049,504
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	23,938,332
みずほ証券(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	25,124,689
野村証券(株)	第81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	24,077,750
合 計			747,466,050

(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	2,499,828,418
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	999,931,367
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	499,965,683
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	299,979,410
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	199,986,273
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			5,999,691,151

(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	49,835,550
合 計		143,990,050

(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	100,000,000
みずほ証券(株) GMOフィナンシャルHD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	100,000,000
合 計		200,000,000

(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 6棟 14,030 m <sup>2</sup> 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 (76,071,999)
温室ハウス 3棟 18,360 m <sup>2</sup> 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 (124,352,700)
温室ハウス 2棟 8,403 m <sup>2</sup> 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 (44,851,080)
温室ハウス 8棟 9,388 m <sup>2</sup> 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 (12,052,872)
温室ハウス 8棟 5,952 m <sup>2</sup> 機械棟 1棟 72 m <sup>2</sup> 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 (49,294,656)
栽培用ハウス 15棟 15,470 m <sup>2</sup> 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 (101,448,204)
温室ハウス 3棟 4,200 m <sup>2</sup> 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 (29,668,068)
温室ハウス 2棟 7,704 m <sup>2</sup> 動噴小屋 2棟 24 m <sup>2</sup> 集出荷貯蔵施設 1棟 198.6 m <sup>2</sup> 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 (176,874,672)

栽培ハウス 10棟 9,252 m <sup>2</sup> 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 (66,240,000)
温室ハウス 6棟 29,120 m <sup>2</sup> 集出荷貯蔵施設 1棟 576m <sup>2</sup> 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 (486,516,240)
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 (62,279,280)
温室ハウス 3棟 8,928 m <sup>2</sup> 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 (81,062,640)
温室ハウス 2棟 5,788 m <sup>2</sup> 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 (79,564,320)
温室ハウス 4棟 12,288 m <sup>2</sup> 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 (104,432,832)
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 (4,378,176)
温室ハウス 2棟 4,044 m <sup>2</sup> 育苗ハウス 5棟 1,269 m <sup>2</sup> 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 (86,466,292)
栽培ハウス 3棟 4,000 m <sup>2</sup> 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 (19,632,816)
温室ハウス 10棟 11,394 m <sup>2</sup> 集出荷貯蔵施設 1棟 480m <sup>2</sup> 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 (82,885,572)
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 (67,919,280)
育苗ハウス 13棟 1,269 m <sup>2</sup> 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 (13,167,917)
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 (104,786,448)
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 (12,477,672)
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 (42,420,240)
育苗ハウス 8棟 1,716 m <sup>2</sup> 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 (5,976,600)

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 (5,954,256)
合 計		3,038,224,000 (1,940,774,832)

※ ( )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	13,617,269
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	8,986,703
合 計		28,027,372

(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貸貸料等の回収不能による損失に備えたもの	2,009,341
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	6,977,252
合 計		8,986,593

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	181,800

(26)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	2,400,000
	うち1年内回収予定額	(2,400,000)

(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	26,486,970
	うち1年内回収予定額	(3,615,000)

## (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 (2,550,412)
公用車 1台	担い手対策事業に使用している	3,447,360 (2,380,320)
合 計		7,415,152 (4,930,732)

※ ( )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	2,694,408

## (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	52,198,258
JCB	中間管理事業における2、3月分ETC	44,210
(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	117,370
三愛リテールサービス(株)	中間管理事業における3月分燃料費	114,329
NTTドコモ	中間管理事業における3月分通信料	45,292
ソフトバンク(株)	中間管理事業における3月分通信料	14,520
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	75,232
各市町	売買支援事業における業務委託費精算金	480,000
JCB	売買支援事業における2、3月分ETC	9,590
(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
三愛リテールサービス(株)	売買支援事業における3月分燃料費	9,164
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	27,878
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	7,423
ウーマンメイク(株)	担い手対策事業における助成金	450,000
(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
三愛リテールサービス(株)	担い手対策事業における3月分燃料費	10,545
JCB	畜産公共事業における3月分ETC	8,860
(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
三愛リテールサービス(株)	畜産公共事業における3月分燃料費	14,242
JCB	大規模リース事業における2、3月分ETC	15,010
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借入金、借入金利息	14,022,668
大分税務署	大規模リース事業における消費税	2,051,600

(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	12,300,231
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	3,274,028
JCB	公園等管理運営事業における2月、3月分ETC使用料	25,470
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	120,357
大分県農協山香給油所	公園等管理運営事業における修繕費	4,620
大分県農協山香店	公園等管理運営事業における消耗品	9,135
アマゾンジャパン(同)	公園等管理運営事業における消耗品	585,969
(株)FMなかつ	公園等管理運営事業における広告宣伝費	176,000
(株)温仙堂	公園等管理運営事業における消耗品	99,330
カナトリエ	公園等管理運営事業における広告宣伝費	100,000
KAME GRAPHICS	公園等管理運営事業における広告宣伝費	64,864
(公財)大分県環境管理協会	公園等管理運営事業における施設維持管理費	50,930
協和包材(株)	公園等管理運営事業における消耗品	12,870
(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	62,780
グローリー(株)	公園等管理運営事業における消耗品費	14,520
(株)三共農園材	公園等管理運営事業における修繕費	250,000
大分ダイハツ販売(株)	公園等管理運営事業における修繕費	146,421
(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
東和安全産業(株)	公園等管理運営事業における看板改修工事	247,500
(株)ナオトキタムラアトリエ	公園等管理運営事業における消耗品費	198,000
(株)ナオトキタムラアトリエ	公園等管理運営事業における広告宣伝費	50,000
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	17,000
(株)ニトリ	公園等管理運営事業における消耗品費	41,690
(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	71,500
(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	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
(有)山香水道	公園等管理運営事業における修繕費	74,800
(株)リクルート	公園等管理運営事業における広告宣伝費	84,238
(株)レイメイ藤井	公園等管理運営事業における消耗品費	422,180

(株)モノタロウ	公園等管理運営事業における消耗品費	13,616
大分県農業協同組合東部事業部	公園等管理運営事業におけるコテージガス代	32,472
アスクール(株)	公園等管理運営事業における消耗品費	82,132
(株)コメリ	公園等管理運営事業における消耗品費	166,932
NHK大分	公園等管理運営事業における視聴料	14,205
(株)R.project	公園等管理運営事業における支払手数料	31,069
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合機カウンター料金	49,559
九州電力(株)別府	公園等管理運営事業における電気料	228,731
九州電力(株)中津	公園等管理運営事業における電気料	275,974
トゥーリアライズ(株)	公園等管理運営事業における修繕費	13,200
ロイヤルクリーナー(株)リファイン大分	公園等管理運営事業における賃借料	61,380
ヤマト運輸(株)	公園等管理運営事業における通信運搬費	1,155
(有)フードスタッフ	公園等管理運営事業における修繕費	45,903
KAME GRAPHICS	公園等管理運営事業における広告宣伝費	49,895
(有)九州舞台	公園等管理運営事業における修繕費	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	28,780
(株)ツープイツー	公園等管理運営事業における保守点検料	11,952
(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	30,000
(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	409,273
アスクール	公園等管理運営事業における消耗品費	3,910
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
大分税務署	公園等管理運営事業における消費税	2,984,300
大分税務署等	公園等管理運営事業における法人税	1,088,700
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	151,852
新日本法規出版(株)	法人会計における書籍追録	7,434
村松公認会計士	法人会計における会計監査人報酬	900,000
厚生労働省	法人会計における社会保険料事業主負担分	353,169
合 計		98,117,635

(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)	217,680
大分市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	143,640
中津市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	28,080
日田市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	26,160
臼杵市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	81,350

宇佐市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	98,960
豊後高田市内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	10,185
日出町内	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	3,900
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	1,832,300
野田司法書士	売買支援事業にて源泉所得税	33,084
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	2,063
竹田市内	担い手対策事業にて青年就農給付金返還金	805,000
竹田市	大規模リース事業にて事業推進負担金	12,872,055
豊後大野市	大規模リース事業にて事業推進負担金	27,023,025
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	14,723,515
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	4,730,026
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	4,924,841
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	9,536,205
(株)花未来	大規模リース事業にて前払リース料	576,800
(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	11,637,880
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	774,720
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	1,413,380
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	100,000
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	927
KAME GRAPHICS	公園等管理運営事業にて報酬の源泉所得税	11,741
講座講師	公園等管理運営事業にて報酬の源泉所得税	4,982
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	106,738
役職員	法人会計にて源泉所得税	140,361
職員	法人会計にて退職者社会保険料等	90,980
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	79,452
合 計		131,025,812

## (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)1年内返済予定世界農業遺産継承事業借入金明細表

(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

## (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	4,781,979
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	700,765
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	450,794
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	1,239,098
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	372,021
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	29,940
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	3,704,090
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	29,940
合 計		11,308,627

## (固定負債)

## (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)	49,361,337
(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)	2,400,000
合 計		51,761,337
	うち1年内返済予定額	(28,868,002)

(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	48,287,000
	うち1年内返済予定額	(10,731,000)

(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	145,518,610
	うち1年内返済予定額	(26,100,098)

(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	526,187

(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	1,871,926

(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	19,040,669
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	8,986,703
合 計		28,027,372

(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	1,417,380
公用車	担い手対策事業に供する公用車	1,067,040
合 計		2,484,420