

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	5,996,816

(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	36,708,799
豊和銀行本店営業部 (1432945)	中間管理事業の運転資金	1,516
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	677,507
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	47,974,680
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	6,124,261
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	10,609,849
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	17,063,126
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	17,630,797
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	22,325,115
べっぷ日出農業協同組合 (0081773)	農業遺産継承事業の運転資金	4,230
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	2,789,183
大分銀行山香支店 (5043117)	公園等管理運営事業の運転資金	3,755,706
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	5,025,032
合 計		170,689,801

(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 3 件 8,461 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	253,830
佐 伯 市 内 2 件 6,557 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	71,140
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	85,867
竹 田 市 内 2 件 7,600 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	92,650
豊後高田市内 2 件 12,278 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	189,258
宇 佐 市 内 9 件 34,024 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	301,540
豊後大野市内 47 件 610,438 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	6,056,948
九 重 町 内 4 件 27,936 m ²	中間管理事業における農地賃貸料未収分	65,472
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 72 714,350		7,160,477

(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	367,500
合 計	2	5,057		933,500

(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	1,844,041
竹 田 市 内	2 件		売買支援事業における農地賃貸料未収分	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	1,127,362
合 計	8 件			3,729,763

(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
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	1,131,132
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	4,855,717
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	2,952,849
大分県		担い手対策事業における就農準備・経営開始支援事業費補助金	800,000
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	162,000
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
宇佐市内農業者		大規模リース事業におけるリース料	2,098,240
豊後高田市内農業者		大規模リース事業におけるリース料	9,415,915
大和証券(株)		農業遺産継承事業に供する有価証券の期日未到来受取利息	3,422,087
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	53,551
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	22,187
(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	4,580
(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	5,597
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	872
大分県		公園等管理運営事業における管理運営受託料等	6,126,887
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			32,479,011

(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
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

(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	1 件	1,326 m ²	売買支援事業における農用地保有分	100,000
竹 田 市	3	8,446	売買支援事業における農用地保有分	842,100
豊 後 高 田 市	10	9,980	売買支援事業における農用地保有分	1,628,400
宇 佐 市	28	103,420	売買支援事業における農用地保有分	18,630,840
豊 後 大 野 市	5	15,079	売買支援事業における農用地保有分	2,731,000
日 出 町	3	26,367	売買支援事業における農用地保有分	2,916,140
九 重 町	2	8,319	売買支援事業における農用地保有分	2,236,000
合 計	52	172,937		29,084,480

(9)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	77,054
(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			604,554

(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	85,864
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	38,221
合 計			124,085

(11)売掛金

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等		使 用 目 的 等	金 額
(株)ジャックス 他		公園等管理運営事業における物販収入等	1,108,335

(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	2,550,506

(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

(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
野村證券(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
野村證券(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	8,306,736

(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
野村證券(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	199,722,910
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	198,614,847
野村證券(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	50,042,205
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	25,125,063
野村證券(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	25,064,762
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	25,388,000
野村證券(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	25,146,027
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	24,906,887
野村證券(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	25,231,926
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	50,095,336

野村證券(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	25,047,672
野村證券(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	23,976,248
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	25,120,315
野村證券(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	24,108,490
合 計			747,590,688

(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
大和証券(株)	令和6年度第3回北九州市債	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(担保に供している)
大和証券(株)	令和6年度第9回北海道債	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(担保に供している)
大和証券(株)	第23回さいたま市債	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(担保に供している)
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(担保に供している)
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(担保に供している)
合 計		3,000,000,000

(19)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	交付者の定めた使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	交付者の定めた使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	80,503,150
合 計		174,657,650

(20)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	交付者の定めた使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

(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 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 (12,876,999)
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 (53,402,544)
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 (109,961,340)
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 (32,247,900)
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 (192,367,344)
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 (72,864,000)
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 (535,167,864)
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 (68,507,208)
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 (89,168,904)
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 (88,244,064)
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 (117,486,936)
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 (4,925,448)
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 (22,437,504)

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 (95,802,804)
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 (80,458,224)
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 (15,598,917)
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 (125,067,696)
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 (14,932,296)
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 (56,560,320)
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 (7,968,800)
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 (8,931,384)
合 計		2,700,836,000 (1,804,978,496)

※ () 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	15,815,250

(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	2,563,501
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	8,517,331
合 計		11,080,832

そ の 他 固 定 資 産

(24)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	161,600

(25)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	22,923,970
	うち1年内回収予定額	(2,465,000)

(26)出資金

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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

(27)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

(28)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

(29)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 (3,117,364)
公用車 1台	担い手対策事業に使用している	3,447,360 (2,872,800)
合 計		7,415,152 (5,990,164)

※ () 書きは減価償却累計額

(30)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

(31)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

(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
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)

(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	2,712,670

(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	50,600,781
JCB	中間管理事業における2、3月分ETC	27,340
(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	520,823
(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	180,730
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	135,204
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
キャノンマーケティングジャパン(株)	中間管理事業における複写機カウンター料金	105,209
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	69,576
各市町	売買支援事業における業務委託費精算金	552,000
JCB	売買支援事業における2、3月分ETC	6,110
(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	10,744
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	19,596
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	2,970
JCB	担い手対策事業における2月分ETC	4,450
(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	6,806
JCB	畜産公共事業における2月分ETC	6,880
(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	11,761
JCB	大規模リース事業における2、3月分ETC	6,960
大分税務署	大規模リース事業における消費税	1,685,700
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	1,473,739

べっふ日出農業協同組合	農業遺産継承事業における期日未到来借入金利息	795,008
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	557,046
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	659,019
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	3,255,652
JCB	公園等管理運営事業における2月、3月分ETC使用料	20,400
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	49,361
(株)宇佐屋	公園等管理運営事業における消耗品	85,536
(株)温仙堂	公園等管理運営事業における消耗品	17,930
(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	55,550
キクチ種苗(株)	公園等管理運営事業における消耗品	13,860
協和包材(株)	公園等管理運営事業における消耗品	33,578
国東重販(株)	公園等管理運営事業における賃貸料	14,850
(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	77,690
(株)佐伯コミュニケーションズ	公園等管理運営事業における広告宣伝費	220,000
(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	80,795
(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	86,295
(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	75,680
(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	1,567,500
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	33,000
ブリッジモーショントゥモロー(株)	公園等管理運営事業における支払手数料	92,501
九州電力(株)別府	公園等管理運営事業における電気料	343,058
九州電力(株)中津	公園等管理運営事業における電気料	799,632
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
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支払手数料	3,300
キャン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	41,462
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	67,518
(株)R.project	公園等管理運営事業における支払手数料	32,199
(株)コメリ	公園等管理運営事業における消耗品費	77,480
アスクル(株)	公園等管理運営事業における消耗品費	20,411
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	31,064
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委託費	2,400
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ガス代	18,670
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消耗品	8,255
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ガソリン代	103,158
(有)フードスタッフ	公園等管理運営事業における消耗品	1,276
大分税務署	公園等管理運営事業における消費税	2,352,900
大分税務署等	公園等管理運営事業における法人税	71,000

職員	法人会計における3月分職員超過勤務手当	11,848
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	50,481
新日本法規出版(株)	法人会計における書籍追録	14,380
大分県信用農業協同組合連合会	法人会計におけるインターネットバンキング手数料	3,300
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	388,303
合 計		68,874,128

(35)預り金明細表

(単位:円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
豊後大野市内農地所有者	中間管理事業にて農地賃借料(相続放棄)	244,890
大分市内農地所有者	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	306,758
中津市内農地所有者	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	37,440
臼杵市内農地所有者	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	115,296
竹田市内農地所有者	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	7,418
宇佐市内農地所有者	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	57,220
豊後大野市内農地所有者	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	67,730
日出町内農地所有者	中間管理事業にて農地賃借料(相続未登記)	63,872
日田市内農地所有者	売買支援事業にて農地賃借料(相続放棄)	84,180
日田市内農地所有者	売買支援事業にて農地賃借料(所有者不在)	376,832
竹田市内農業者	売買支援事業にて売買代金	606,000
豊後高田市内農業者	売買支援事業にて売買代金	1,053,000
宇佐市内農業者	売買支援事業にて売買代金	693,400
豊後大野市内農業者	売買支援事業にて売買代金	1,626,100
九重町内農業者	売買支援事業にて売買代金	2,020,000
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	1,057
中津市内離農者	担い手対策事業にて就農準備資金返還金	1,125,000
竹田市内離農者	担い手対策事業にて青年就農給付金返還金	830,000
由布市内離農者	担い手対策事業にて就農準備支援資金返還金	1,375,000
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	17,486,820
佐伯市	大規模リース事業にて事業推進負担金	811,800
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	12,630,475
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	4,674,377
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	4,774,472
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
国東市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	576,800
竹田市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	1,069,635

豊後大野市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	5,808,940
竹田市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	2,170,800
豊後高田市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	1,162,080
竹田市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	3,321,540
豊後高田市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	599,234
杵築市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	4,233,060
竹田市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	6,308,820
杵築市内農業者	大規模リース事業にて前払リース料	2,339,150
佐伯市内農業者	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	10,720
講座講師	公園等管理運営事業にて報酬の源泉所得税	98,702
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	57,772
役職員	法人会計にて源泉所得税	1,003,560
職員	法人会計にて退職者社会保険料等	115,415
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	76,986
合 計		99,491,073

(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	5,624,564
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	919,016
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	1,053,995
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	540,513
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	31,605
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	3,700,188
法人会計部門	職員に対する賞与の支払に備えたもの	31,605
合 計		11,901,486

(固定負債)

(38)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)	28,327,205
	うち1年内返済予定額	(3,078,925)

(39)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	37,556,000
	うち1年内返済予定額	(8,688,000)

(40)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	119,418,512
	うち1年内返済予定額	(25,545,098)

(41)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	537,344

(42)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	1,893,752

(43)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
べっぶ日出農業協同組合	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		1,500,000,000

(44)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	15,815,250

(45)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	850,428
公用車	担い手対策事業に供する公用車	574,560
合 計		1,424,988