

8 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	別紙明細	別紙明細	704,712
普通預金	別紙明細	別紙明細	338,143,592
短期定期預金	別紙明細	別紙明細	203,391
貸付留保金	別紙明細	別紙明細	3,487,500
合理化事業未収金			
一般事業売却未収金	別紙明細	別紙明細	23,637,131
一般事業未収小作料	別紙明細	別紙明細	4,391,616
特別長期育成タイプ事業売却未収金	別紙明細	別紙明細	1,803,125
担い手支援事業売却未収金	別紙明細	別紙明細	262,608,117
中山間農地保全対策事業未収金			
中山間農地保全対策事業売却未収金	別紙明細	別紙明細	7,000,000
中山間農地保全対策事業貸付金償還未収金	別紙明細	別紙明細	1,514,893
農業受委託事業貸付金償還未収金	別紙明細	別紙明細	165,617
未収補助金	別紙明細	別紙明細	142,979,000
未収利息	別紙明細	別紙明細	3,743,980
未収金	別紙明細	別紙明細	125,092,473
担い手支援農業受委託事業貸付金	別紙明細	別紙明細	133,130,400
就農支援資金貸付金			
就農研修資金(青年)貸付金	別紙明細	別紙明細	51,497,000
就農研修資金(中高年)貸付金	別紙明細	別紙明細	7,117,525
就農研修資金(経営体)貸付金	別紙明細	別紙明細	1,080,000
就農準備資金(青年)貸付金	別紙明細	別紙明細	16,013,000
就農準備資金(中高年)貸付金	別紙明細	別紙明細	5,037,475
貸付金	別紙明細	別紙明細	362,172
前払有価証券利息	別紙明細	別紙明細	1,610,824
商品	別紙明細	別紙明細	127,314
前払利息	別紙明細	別紙明細	681,533
仮払金	別紙明細	別紙明細	130,911
立替金	別紙明細	別紙明細	1,738,858
前払費用	別紙明細	別紙明細	119,543
合理化事業用地			
一般事業用地	別紙明細	別紙明細	40,471,608
担い手支援事業用地	別紙明細	別紙明細	199,599,086
流動資産合計			1,374,192,396
(固定資産)			
基本財産			
基本基金引当資産	別紙明細	別紙明細	35,145,000
強化基金引当資産	別紙明細	別紙明細	200,000,000
拡充基金引当資産	別紙明細	別紙明細	99,000,000
後継者基金引当資産	別紙明細	別紙明細	503,341,000
特定資産			
退職給付引当資産	別紙明細	別紙明細	93,884,893
その他固定資産			
什器備品	別紙明細	別紙明細	5,893,215
什器備品減価償却累計額	別紙明細	別紙明細	△ 5,728,860
リース資産	別紙明細	別紙明細	3,794,700
リース資産減価償却累計額	別紙明細	別紙明細	△ 2,276,820
電話加入権	別紙明細	別紙明細	344,768
出資金	別紙明細	別紙明細	350,000
固定資産合計			933,747,896
資産合計			2,307,940,292
(流動負債)			
買掛金	別紙明細	別紙明細	368,224
合理化促進事業用地買入未払金			
一般事業用地買入未払金	別紙明細	別紙明細	3,487,500
担い手支援事業用地買入未払金	別紙明細	別紙明細	73,374,736
未払利息	別紙明細	別紙明細	813,895
未払金	別紙明細	別紙明細	33,122,210
短期借入金	別紙明細	別紙明細	234,568,954
未払消費税	別紙明細	別紙明細	2,665,400
預り金	別紙明細	別紙明細	444,751
仮受金	別紙明細	別紙明細	735,000
流動負債合計			349,580,670
(固定負債)			
合理化事業借入金			
一般事業買入資金借入金	別紙明細	別紙明細	63,645,268
特別長期育成タイプ事業資金借入金	別紙明細	別紙明細	1,803,125
担い手支援事業資金借入金	別紙明細	別紙明細	508,575,499
担い手支援農業受託促進事業借入金	別紙明細	別紙明細	133,130,400
就農支援資金貸付金借入金	別紙明細	別紙明細	152,565,000
退職給付引当金	別紙明細	別紙明細	93,845,536
リース債務	別紙明細	別紙明細	1,517,880
固定負債合計			955,082,708
負債合計			1,304,663,378
正味財産			1,003,276,914

財産目録別紙明細

(流動資産)

現金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
手元保管 (農業公園)	農業公園管理運営の運転資金	704,712

普通預金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
肥後銀行合志支店	農地保有合理化事業、受託事業、法人会計の運転資金	470,599
菊池地域農協合志中央支所	農地保有合理化事業、受託事業、法人会計の運転資金	209,610,874
肥後銀行合志支店	畜産基盤整備事業の運転資金	377,189
菊池地域農協合志中央支所	畜産基盤整備事業及び受託事業の運転資金	2,793,463
農林中央金庫熊本支店	新規就農支援事業の運転資金	73,661,096
肥後銀行県庁支店	新規就農支援事業、受託事業、法人会計の運転資金	9,566,869
熊本市農協中央支店	新規就農支援事業の運転資金	19,804
肥後銀行合志支店	公園管理事業の運転資金	33,251,615
菊池地域農協合志中央支所	〃	334,283
肥後銀行合志支店	物産館事業の運転資金	3,061,863
菊池地域農協合志中央支所	〃	4,995,937
合 計		338,143,592

短期定期預金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本市農協中央支店	新規就農支援事業の運転資金	68,324
菊池地域農協合志中央支所	法人会計の運転資金	135,067
合 計		203,391

貸付留保金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
菊池地域農協合志中央支所	農地保有合理化事業における農地の買入経費支払いに充てるための借入金留保分	3,487,500

一般事業売却未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
玉名市 6件 10,045㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	9,775,025
阿蘇市 2件 8,839㎡	〃	6,311,046
南阿蘇村 1件 9,812㎡	〃	3,774,000
嘉島町 1件 1,800㎡	〃	2,386,800
湯前町 1件 2,726㎡	〃	1,390,260
合 計 11件 33,222㎡		23,637,131

一般事業未収小作料

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
阿蘇市 2件	農地保有合理化事業における農地賃貸料未収分	112,744
高森町 3件	〃	730,000
南阿蘇村 4件	〃	2,553,204
錦町 2件	〃	995,668
合 計 11件		4,391,616

特別長期育成タイプ事業売却未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
宇城市 1件 2,885㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	1,803,125

担い手支援事業売却未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本市 1件 4,721㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分（分割払い型）	11,200,000
宇城市 3件 21,014㎡	〃	7,999,260
阿蘇市 1件 5,842㎡	〃	4,071,520
南阿蘇村 2件 6,482㎡	〃	2,734,320
氷川町 1件 7,039㎡	〃	5,600,000
芦北町 1件 17,478㎡	〃	8,640,000
湯前町 1件 5,113㎡	〃	1,533,900
熊本市 2件 7,530㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	21,865,230
宇城市 9件 69,727㎡	〃	44,738,526
南関町 1件 20,161㎡	〃	14,394,954
山鹿市 3件 8,126㎡	〃	6,900,493
大津町 5件 17,888㎡	〃	14,079,978
阿蘇市 10件 72,135㎡	〃	46,826,917
御船町 1件 1,963㎡	〃	2,131,851
益城町 1件 2,335㎡	〃	2,381,700
甲佐町 1件 3,129㎡	〃	3,000,085
八代市 1件 2,721㎡	〃	4,440,672
氷川町 1件 9,918㎡	〃	8,093,088
錦町 2件 14,963㎡	〃	8,030,842
あさぎり町 7件 39,949㎡	〃	28,967,724
多良木町 1件 2,991㎡	〃	2,440,656
苓北町 3件 8,174㎡	〃	12,357,147
熊本市 1件	農地保有合理化事業における農地売却失効経費	179,254
合 計 59件 349,399㎡		262,608,117

中山間農地保全対策事業売却未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
-------------	-----------	-----

相良村	1件	13,924㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	7,000,000
-----	----	---------	------------------------	-----------

中山間農地保全対策事業貸付金償還未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
阿蘇市	3件	農地保有合理化事業における貸付金償還未収分	1,514,893

農作業受委託事業貸付金償還未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
南小国町	1件	農地保有合理化事業における貸付金償還未収分	165,617

未収補助金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本県	畜産基盤整備事業における補助金未収分	142,979,000

未収利息

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
J A 菊池	1件	法人会計に供する普通預金の期日未到来受取利息	5
J A 菊池	1件	法人会計に供する短期定期預金の期日未到来受取利息	176
J A 菊池	8件	農地保有合理化事業に供する普通預金の期日未到来受取利息	2,961
J A 菊池	2件	法人会計に供する退職給付引当資産の期日未到来受取利息	82
S M B C 日興証券(株)	3件	〃	10,781
J A 菊池	1件	法人会計に供する基本金の期日未到来受取利息	19
S M B C 日興証券(株)	3件	〃	123,053
J A 菊池	2件	農地保有合理化事業に供する強化基金の期日未到来利息	9,341
S M B C 日興証券(株)	13件	〃	561,022
野村證券(株)	1件	新規就農支援事業に供する後継者基金引当資産の期日未到来受取利息	3,036,328
J A 菊池	1件	公園管理事業に供する普通預金の期日未到来受取利息	7
J A 菊池	1件	物産館事業に供する普通預金の期日未到来受取利息	205
合 計	37件		3,743,980

未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
熊本市	5件	農地保有合理化事業における農地買入に係る経費未収分	50,000
宇城市	6件	農地保有合理化事業における農地買入に係る経費未収分	58,000
玉名市	1件	〃	10,000
山鹿市	6件	〃	30,996

大津町	1件	〃	10,000
阿蘇市	1件	〃	10,000
益城町	3件	〃	30,000
八代市	2件	〃	112,000
氷川町	2件	〃	20,000
あさぎり町	1件	〃	10,000
多良木町	1件	〃	10,000
湯前町	2件	〃	20,000
熊本県		受託事業における農地活用サポーター設置事業受託収益未収分	15,308,873
(社)家畜改良事業団		受託事業における23年度凍結精液奨励金未収分	125,200
嘉島町	1件	畜産基盤整備事業における事業参加者負担金	108,226,910
山都町	1件	〃	256,000
嘉島町	1件	畜産基盤整備事業における23年度建設利息負担金	596,572
山都町	1件	〃	9,123
山都町	1件	畜産基盤整備事業における22年度建設利息負担金	13,320
山都町	1件	畜産基盤整備事業における21年度建設利息負担金	57,611
熊本県経済農業協同組合連合会		農業公園管理事業における電気使用料	4,610
(有)宮川工務店		農業公園管理事業における電気使用料及び水道使用料	8,406
南九州ビバレッジサービス(株)		物産館事業における自動販売機売上手数料	13,684
南九州コカ・コーラボトリング(株)		〃	64,566
南九州ペプシコーラ販売(株)		〃	11,912
(株)ジューシー		〃	24,690
合 計			125,092,473

担い手支援農作業受委託事業貸付金

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等		
玉名市	8件	農地保有合理化事業における農作業受委託事業貸付金	28,230,400
玉東町	4件	〃	11,000,000
和水町	2件	〃	5,000,000
南関町	1件	〃	4,800,000
阿蘇市	16件	〃	58,100,000
南小国町	1件	〃	4,000,000
益城町	2件	〃	5,000,000
人吉市	2件	〃	4,000,000
あさぎり町	1件	〃	5,000,000
相良村	1件	〃	3,000,000
山江村	1件	〃	5,000,000
合 計	39件		133,130,400

就農研修資金（青年）貸付金

（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
延111名	新規就農支援事業における就農研修資金貸付金（青年）	51,497,000

就農研修資金（中高齢）貸付金

（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
10名	新規就農支援事業における就農研修資金貸付金（中高齢）	7,117,525

就農研修資金（経営体）貸付金

（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
1法人	新規就農支援事業における就農研修資金貸付金（経営体）	1,080,000

就農準備資金（青年）貸付金

（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
17名	新規就農支援事業における就農準備資金貸付金（青年）	16,013,000

就農準備資金（中高齢）貸付金

（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
7名	新規就農支援事業における就農準備資金貸付金（中高齢）	5,037,475

貸付金

（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
職員	法人会計における退職給付引当資産を原資とし、職員厚生資金貸付金として貸付けたもの	362,172

前払有価証券利息

（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
S M B C日興証券(株) 第79回 利付国債	強化基金引当資産	116,886
S M B C日興証券(株) 第306回 利付国債	有価証券取得時の差額オーバー分（強化基金引当資産）	70,519
S M B C日興証券(株) 第81回 利付国債	〃	768,543
S M B C日興証券(株) 第36回 共同地方債	〃 （拡充基金引当資産）	318,864
S M B C日興証券(株) 第81回 利付国債	〃	333,312
S M B C日興証券(株) 第64回 利付国債	基本金引当資産	2,700
合 計		1,610,824

商品

（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
期末棚卸商品	物産館事業に供する商品	127,314

前払利息

（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
J A 菊池	畜産基盤整備事業における短期借入金前払利息	681,533

仮払金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本労働局	農地保有合理化事業における労働保険料確定過払い分	43,273
熊本労働局	公園管理事業における労働保険料確定過払い分	87,599
熊本労働局	物産館事業における労働保険料確定過払い分	39
合 計		130,911

立替金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
正舟	公園管理事業におけるテナント分電気料金及び下水道料金の立替払い分	1,738,218
愛す村	物産館事業におけるガス代金の立替分	640
合 計		1,738,858

前払費用

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
J A 三井リース(株)	農地保有合理化事業におけるパソコン再リース料 (H24.4月～5月分)	1,323
日立キャピタル(株)	農地保有合理化事業におけるパソコン再リース料 (H24.4月～H24.6.27分)	1,363
エヌ・ジェイ出版販売(株)	農地保有合理化事業における図書購読料 (H23.4月以降の分)	24,750
(財)日本防火協会	公園管理事業における講習会受講費用	6,000
肥銀リース(株)	公園管理事業におけるパソコン再リース料 (H24.4月～H25.1月分)	34,965
肥銀リース(株)	法人会計における会計システム再リース料 (H24.4月～H25.2月分)	51,142
合 計		119,543

一般事業用地

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本市 2件 11,101㎡	農地保有合理化事業における一般事業用地保有物件	18,000,000
宇城市 1件 781㎡	〃	1,000,000
玉東町 1件 901㎡	〃	810,000
阿蘇市 2件 10,231㎡	〃	2,865,400
嘉島町 1件 3,033㎡	〃	4,600,000
八代市 1件 3,629㎡	〃	3,629,000
錦町 1件 8,632㎡	〃	4,402,208
あさぎり町 1件 2,975㎡	〃	2,677,500
湯前町 2件 4,975㎡	〃	2,487,500
合 計 12件 46,258㎡		40,471,608

担い手支援事業用地

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本市 10件 31,174m ²	農地保有合理化事業における担い手支援事業用地保有物件	31,419,522
宇土市 1件 1,423m ²	〃	600,000
宇城市 5件 9,814m ²	〃	7,798,900
玉名市 3件 11,271m ²	〃	9,297,800
山鹿市 7件 9,108m ²	〃	4,456,800
大津町 1件 2,900m ²	〃	3,190,000
阿蘇市 4件 27,850m ²	〃	18,934,735
小国町 2件 10,326m ²	〃	7,455,600
西原村 2件 42,661m ²	〃	20,994,000
御船町 2件 13,028m ²	〃	11,000,000
益城町 5件 16,605m ²	〃	21,202,569
八代市 4件 24,741m ²	〃	41,077,000
氷川町 2件 5,941m ²	〃	5,941,000
錦町 1件 4,182m ²	〃	1,767,500
あさぎり町 4件 11,059m ²	〃	10,033,060
多良木町 1件 4,051m ²	〃	2,430,600
湯前町 1件 2,952m ²	〃	2,000,000
合 計 55件 229,086m ²	〃	199,599,086

(固定資産)

基本財産

基本金引当資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
S M B C 21年度第2回 日興証券(株) 熊本県債 (10年)	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
S M B C 第64回 日興証券(株) 利付国債 (5年)	〃	15,000,000
S M B C 第297回 日興証券(株) 利付国債 (2年)	〃	10,000,000
J A 菊池 定期預金 (733日)	〃	145,000
合 計		35,145,000

強化基金引当資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
S M B C 第297回 日興証券(株) 利付国債 (2年)	満期保有目的で保有し、運用益を農地保有合理化事業の財源として使用している。	30,000,000
S M B C 第79回 日興証券(株) 利付国債 (5年)	〃	20,000,000
J A 菊池 第268回 利付国債 (10年)	〃	10,000,000

J A 菊池	第277回 利付国債 (10年)	"	10,000,000
S M B C 日興証券(株)	18年度第2回 熊本県債 (10年)	"	10,000,000
S M B C 日興証券(株)	20年度第1回 熊本県債 (5年)	"	15,000,000
S M B C 日興証券(株)	第296回 利付国債 (10年)	"	10,000,000
S M B C 日興証券(株)	第306回 利付国債 (10年)	"	25,000,000
S M B C 日興証券(株)	21年度第2回 熊本県債 (10年)	"	10,000,000
S M B C 日興証券(株)	第81回 利付国債 (5年)	"	60,000,000
合 計			200,000,000

拡充基金引当資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
S M B C 日興証券(株)	19年度第2回 熊本県債 (10年)	満期保有目的で保有し、運用益を農地保有合理化事業の財源として使用している。	10,000,000
S M B C 日興証券(株)	第36回共同地方債	"	25,000,000
S M B C 日興証券(株)	第64回 利付国債 (5年)	"	25,000,000
S M B C 日興証券(株)	第67回 利付国債 (5年)	"	14,000,000
S M B C 日興証券(株)	第81回 利付国債 (5年)	"	25,000,000
合 計			99,000,000

後継者基金引当資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
野村証券(株)	第8回利付国債 (30年)	運用益を新規就農支援事業及び法人会計の財源として使用している。	468,949,224
J A 熊本市	1年定期預金	運用益を新規就農支援事業の財源として使用している。	24,753,000
J A 熊本市	1年定期預金	"	9,638,776
合 計			503,341,000

特定資産

退職給付引当資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
S M B C 日興証券(株)	第88回利付国債 (5年)	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	56,036,573
S M B C 日興証券(株)	第302回利付国債 (2年)	"	16,002,784
J A 菊池	2年定期預金	"	204,553

SMBC 第314回利付国債 日興証券(株) (2年)	〃	21,500,000
JA菊池 2年定期預金	〃	140,983
合 計		93,884,893

その他固定資産

什器備品

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
金庫	農地保有合理化事業に使用している。	1
ファイリングキャビネット	〃	1
移動書庫	〃	1
テレビデオ	〃	1
応接セット	〃	1
パソコン	〃	1
ハンマーナイフモア芝刈機	物産館事業に使用している。	68,371
電気溶接機	〃	45,605
乗用芝刈機	〃	25,391
中古トラクター	〃	1
AED	〃	5,624
歩行用トラクター	〃	19,357
合 計		164,355

リース資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
富士通製サーバ機	農地保有合理化事業及び畜産基盤整備事業で使用している。	1,517,880

電話加入権

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
電話 4回線	事務所代表電話他3回線	269,784
電話 1回線	農業公園電話加入権	74,984
合 計		344,768

出資金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(社)全国農地保有合理化協会	農地保有合理化法人債務保証事業に係る出資金	350,000

(流動負債)

買掛金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
愛す村	物産館事業に供する商品仕入代金未払い分	149,400
肥後観光工芸	〃	33,300

愛す村	''	28,880
(有)肥後観光工芸	''	18,800
(有)木之内農園	''	12,934
(有)大同食品	''	10,752
らくのうマザーズ	''	10,666
ジェラトヒルトン	''	10,080
(有)木之内農園	''	10,080
国際竹とんぼ協会熊本本部他29件	''	83,332
合 計		368,224

一般事業用地買入未払金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
宇城市 1件 781㎡	農地保有合理化事業における農地買入代金未払い分	1,000,000
湯前町 2件 4,975㎡	''	2,487,500
合 計 3件 5,756㎡		3,487,500

担い手支援事業用地買入未払金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本市 5件 16,545㎡	農地保有合理化事業における農地買入代金未払い分	11,586,100
宇城市 5件 9,814㎡	''	7,798,900
玉名市 1件 4,468㎡	''	3,797,800
山鹿市 6件 6,783㎡	''	3,456,800
大津町 1件 2,900㎡	''	3,190,000
阿蘇市 1件 12,105㎡	''	7,500,207
益城町 3件 7,129㎡	''	8,702,569
八代市 2件 9,812㎡	''	15,882,000
氷川町 2件 5,941㎡	''	5,941,000
あさぎり町 1件 4,174㎡	''	3,088,760
多良木町 1件 4,051㎡	''	2,430,600
合 計 28件 83,722㎡		73,374,736

未払利息

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
J A 菊池	農地保有合理化事業一般事業買入資金借入金にかかる未払利息	797,667
J A 菊池	農地保有合理化事業特別長期育成事業資金借入金にかかる未払利息	16,228
合 計		813,895

未払金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
-------------	-----------	-----

熊本県	農地保有合理化事業における補助金返還額	9,428,048
(株)ゼンリン	農地保有合理化事業における電子地図購入費	884,100
嘱託賃金	農地保有合理化事業における嘱託職員の3月分賃金	313,040
(株)OAサプライ	農地保有合理化事業における消耗品費	302,484
(株)富士通マーケティング	農地保有合理化事業における業務用パソコン導入セットアップ及びデータ移行作業費用	214,200
職員	農地保有合理化事業における職員の3月分旅費	153,472
(有)佐伯印刷所	農地保有合理化事業における印刷製本費	105,525
ホープ印刷(株)	農地保有合理化事業における印刷製本費	105,000
(株)富士通マーケティング他21件	農地保有合理化事業における委託費等経費	678,000
熊本労働局	畜産基盤整備事業における23年度労働保険料事業主負担分	113,915
ティアイ測器他29件	畜産基盤整備事業における事務用品等経費	832,588
熊本市農協他12農協	新規就農支援事業における22年度就農支援資金事務委託費	962,037
熊本東年金事務所	新規就農支援事業における3月分社会保険料	122,218
臨時職員	新規就農支援事業における臨時職員の3月分賃金	113,505
熊本労働局他5件	新規就農支援事業における23年度労働保険料ほか経費	177,470
(有)菊陽緑進	公園管理事業における植栽管理委託料	4,000,500
(有)マルクラスポーツ	公園管理事業におけるテント購入費	1,415,400
(有)興安商会	公園管理事業における漏水調査及び修理費用	735,000
九州電力(株)	公園管理事業における3月分電気料金	689,934
(株)ディー・エス・テック	公園管理事業におけるグリーンハウス等空調設備保守点検費用	420,000
(株)イシヌキ	公園管理事業における遊具保守点検業務委託費用	420,000
(有)興安商会	公園管理事業における給水バルブ切込工事費用	413,700
(有)興安商会	公園管理事業におけるタワー手前給水漏水調査及び修理費用	382,200
非常勤嘱託	公園管理事業における非常勤嘱託の3月分賃金	377,780
(株)オフィス宮崎	公園管理事業における会議テーブル購入	336,000
熊本東年金事務所	公園管理事業における3月分社会保険料	274,062
(株)協和印刷	公園管理事業における入園チケット印刷	259,875
(株)ホームセキュリティ	公園管理事業における3月分警備業務委託費	240,000

松高公認会計士事務所	公園管理事業における法人税申告業務委託費	210,000
(株)オフィス宮崎	公園管理事業における会議テーブル台車購入	174,300
(株)翠松園	公園管理事業におけるバーベキュー広場ガス工事費用	139,852
(株)協和印刷	公園管理事業におけるパンフレット印刷	136,500
(株)和心	公園管理事業における事務所他、床・ガラス清掃費用	136,500
(株)星山商店	公園管理事業における廃棄物処分費用	130,725
(一財)九州電気保安協会	公園管理事業における1月～3月分保安業務手数料	127,260
J A 菊池 アグリハウス菊池	公園管理事業における消毒薬	121,351
遊具セーフティサービス(株)他48件	公園管理事業における遊具吊り橋修理費用ほか経費	1,534,076
九州電力(株)	物産館事業における3月分電気料	137,203
熊本東年金事務所	物産館事業における3月分社会保険料ほか経費	86,044
熊本県	受託事業における23年度東日本大震災被災農家支援事業返納額	2,677,919
サポーター13名	受託事業における農地活用サポーターの3月分賃金	1,950,000
サポーター他	受託事業における3月分旅費	118,799
熊本労働局他1件	受託事業における23年度労働保険料ほか経費	154,238
熊本東年金事務所	法人会計における3月分社会保険料	430,387
職員	法人会計における給料手当	300,789
(有)池田印房他1件	法人会計における公印購入ほか経費	86,214
合 計		33,122,210

短期借入金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
J A 菊池 14件	畜産基盤整備事業資金短期借入金	234,568,954

未払消費税

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本東税務署	農地保有合理化事業における23年度分消費税	98,600
〃	畜産基盤整備事業における23年度分消費税	253,400
〃	受託事業における23年度分消費税	1,274,200
〃	公園管理事業における23年度分消費税	682,600
〃	物産館事業における23年度分消費税	356,600

合 計		2,665,400
-----	--	-----------

仮受金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
甘夏ローヤル	物産館事業における植木まつりコマ料仮受（経済連へ支払分）	735,000

預り金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
職員	農地保有合理化事業における職員給料等の源泉徴収税	9,310
職員	畜産基盤整備事業における職員の23年度労働保険料個人負担分	△ 29,976
職員	新規就農支援事業におけるアドバイザー報酬の源泉徴収税	67,000
職員	新規就農支援事業における職員給料等の源泉徴収税	13,690
職員	公園管理事業における職員給料等の源泉徴収税	43,380
職員	公園管理事業における職員の住民税	47,400
職員	公園管理事業における職員の23年度労働保険料個人負担分	△ 47,934
職員	物産館事業における嘱託職員賃金の源泉徴収税	3,720
そよ風遊学協会	物産館事業における業者負担分の振込手数料	105
職員	物産館事業における職員の23年度労働保険料個人負担分	△ 65
サポーター	受託事業における源泉徴収税過払い分	△ 41,456
職員	受託事業における源泉徴収税	3,060
職員	受託事業における3月分社会保険料	33,638
職員	法人会計における職員の23年度労働保険料個人負担分	180,462
職員	法人会計における職員の住民税	111,600
職員	法人会計における職員給料の源泉徴収税	50,817
合 計		444,751

(固定負債)

一般事業買入資金借入金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
J A 菊池	農地保有合理化事業用地の買入に要する資金の借入れ	63,645,268

特別長期育成タイプ事業資金借入金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
J A 菊池	農地保有合理化事業用地の買入に要する資金の借入れ	540,940

(社)全国農地保有合理化協会	"	1,262,185
合 計		1,803,125

担い手支援事業資金借入金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(社)全国農地保有合理化協会	農地保有合理化事業用地の買入れに要する資金の借入れ	508,575,499

担い手育成農作業受託促進事業借入金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(社)全国農地保有合理化協会	農地保有合理化事業担い手育成農作業受託事業貸付けに要する資金の借入れ	133,130,400

就農支援資金貸付金借入金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本県	「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づく貸付に要する資金の借入	152,565,000

退職給付引当金

(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	93,845,536

リース債務

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
富士通製サーバ機	農地保有合理化事業及び畜産基盤整備事業において使用しているリース資産の元本分の残高	1,517,880