

# 財 産 目 録

平成23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	
<b>(流動資産)</b>				
合理化事業未収金  中山間農地保全対策事業未収金  未収補助金 未収利息 未収金 担い手支援農作業受託事業貸付金 就農支援資金貸付金	別紙明細	別紙明細	638,006	
	別紙明細	別紙明細	281,637,458	
	別紙明細	別紙明細	17,480	
	別紙明細	別紙明細	7,531,370	
	別紙明細	別紙明細	12,106,494	
	別紙明細	別紙明細	4,681,616	
	別紙明細	別紙明細	30,415,050	
	別紙明細	別紙明細	2,163,750	
	別紙明細	別紙明細	202,590,517	
	別紙明細	別紙明細	7,750,000	
	別紙明細	別紙明細	1,544,893	
	別紙明細	別紙明細	201,617	
	別紙明細	別紙明細	10,833,334	
	別紙明細	別紙明細	3,813,866	
	別紙明細	別紙明細	41,685,329	
	別紙明細	別紙明細	81,188,000	
	別紙明細	別紙明細	64,155,000	
	別紙明細	別紙明細	6,940,664	
	別紙明細	別紙明細	1,260,000	
	別紙明細	別紙明細	17,998,000	
	別紙明細	別紙明細	6,950,077	
	別紙明細	別紙明細	935,499	
	別紙明細	別紙明細	675,001	
	別紙明細	別紙明細	199,982	
	別紙明細	別紙明細	53,854	
	別紙明細	別紙明細	1,223,804	
	別紙明細	別紙明細	55,998,779	
	別紙明細	別紙明細	47,611	
	別紙明細	別紙明細	37,249,370	
	別紙明細	別紙明細	159,870,454	
<b>流動資産合計</b>			<b>1,042,356,875</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産 基本基金引当資産 強化基金引当資産 拡充基金引当資産 後継者基金引当資産 特定資産 退職給付引当資産 その他固定資産 什器備品 什器備品減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 電話加入権 出資金	別紙明細	別紙明細	35,145,000	
	別紙明細	別紙明細	200,000,000	
	別紙明細	別紙明細	99,000,000	
	別紙明細	別紙明細	503,341,000	
	別紙明細	別紙明細	87,406,065	
	別紙明細	別紙明細	5,893,215	
	別紙明細	別紙明細	△ 5,596,581	
	別紙明細	別紙明細	3,794,700	
	別紙明細	別紙明細	△ 758,940	
	別紙明細	別紙明細	344,768	
	別紙明細	別紙明細	350,000	
	<b>固定資産合計</b>			<b>928,919,227</b>
	<b>資産合計</b>			<b>1,971,276,102</b>
<b>(流動負債)</b>				
買掛金 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 担い手支援事業用地買入未払金 未払利息 未払金 短期借入金 預り金 仮受金	別紙明細	別紙明細	778,536	
	別紙明細	別紙明細	7,531,370	
	別紙明細	別紙明細	55,166,971	
	別紙明細	別紙明細	577	
	別紙明細	別紙明細	99,454,407	
	別紙明細	別紙明細	21,510,898	
	別紙明細	別紙明細	1,020,959	
	別紙明細	別紙明細	232,820	
<b>流動負債合計</b>			<b>185,696,538</b>	
<b>(固定負債)</b>				
合理化事業借入金 一般事業買入資金借入金 特別担い手育成タイプ事業資金借入金 特別長期育成タイプ事業資金借入金 担い手支援事業資金借入金 担い手支援農作業受託促進事業借入金 就農支援資金貸付金借入金 退職給付引当金 リース債務	別紙明細	別紙明細	49,118,482	
	別紙明細	別紙明細	27,373,545	
	別紙明細	別紙明細	2,163,750	
	別紙明細	別紙明細	367,912,790	
	別紙明細	別紙明細	81,188,000	
	別紙明細	別紙明細	165,447,000	
	別紙明細	別紙明細	87,339,620	
	別紙明細	別紙明細	2,276,820	
<b>固定負債合計</b>			<b>782,820,007</b>	
<b>負債合計</b>			<b>968,516,545</b>	
<b>正味財産</b>			<b>1,002,759,557</b>	

## 財産目録別紙明細

(流動資産)

現金

(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	773,545

預金明細表

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
普通預金		
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	2,001,067
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	227,924,632
肥後銀行合志支店	畜産基盤整備事業の運転資金	315,484
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	32,275,035
農林中央金庫熊本支店	新規就農支援事業の運転資金	23,676,395
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	9,168,689
熊本市農協中央支店	新規就農支援事業の運転資金	100,847
肥後銀行合志支店	公園管理事業の運転資金	32,072,688
菊池地域農協合志中央支所	〃	334,349
肥後銀行合志支店	物産館事業の運転資金	3,901,765
菊池地域農協合志中央支所	〃	5,451,634
小 計		337,222,585
短期定期預金		
熊本市農協中央支店	新規就農支援事業の運転資金	204,553
菊池地域農協合志中央支所	法人会計の運転資金	50,844
小 計		255,397
合 計		337,477,982

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	1,852,500

合理化促進事業未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
一般事業売却未収金		
阿蘇市 3件 5,466㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	3,801,934
南阿蘇村 1件 2,820㎡	〃	2,876,400
益城町 1件 6,031㎡	〃	8,670,000
熊本市 1件 692㎡	〃	211,752
宇城市 1件 10,876㎡	〃	3,060,000
多良木町 1件 2,323㎡	〃	1,303,203
あさぎり町 1件 8,556㎡	〃	7,464,604
湯前町 1件 100㎡	〃	51,000
人吉市 2件 5,702㎡	〃	3,183,542
小 計 12件 42,566㎡		30,622,435

一般事業未収小作料				
南阿蘇村	3件		農地保有合理化事業における農地賃貸料未収分	2,067,284
高森町	3件		〃	730,000
錦町	2件		〃	745,668
小計	8件			3,542,952
特別長期育成タイプ事業売却未収金				
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	1,442,500
担い手支援事業売却未収金				
宇城市	3件	21,014㎡	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）	6,666,050
南阿蘇村	2件	6,482㎡	〃	2,312,530
湯前町	1件	5,113㎡	〃	1,278,250
熊本市	1件	4,721㎡	〃	9,800,000
氷川町	1件	7,039㎡	〃	4,900,000
阿蘇市	1件	5,842㎡	〃	3,562,580
芦北町	1件	17,478㎡	〃	7,680,000
阿蘇市	1件	11,703㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	8,728,191
熊本市	1件	8,138㎡	〃	2,628,132
小計	12件	87,530㎡		47,555,733
担い手支援タイプ事業売却未収金				
氷川町	1件	8,024㎡	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）	8,800,000
御船町	1件	3,438㎡	〃	3,500,000
南阿蘇村	1件	4,502㎡	〃	4,952,200
阿蘇市	5件	38,700㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	27,994,383
南阿蘇村	3件	7,396㎡	〃	4,932,618
産山村	1件	3,461㎡	〃	3,000,687
益城町	2件	6,916㎡	〃	7,140,000
甲佐町	2件	5,812㎡	〃	5,143,248
氷川町	2件	12,904㎡	〃	14,999,712
八代市	5件	24,326㎡	〃	32,520,678
熊本市	3件	3,965㎡	〃	5,082,267
宇城市	2件	20,132㎡	〃	7,057,380
宇土市	1件	6,101㎡	〃	7,565,034
玉名市	1件	3,760㎡	〃	3,702,600
玉東町	1件	12,902㎡	〃	2,550,000
大津町	2件	13,193㎡	〃	8,195,394
錦町	2件	5,844㎡	〃	2,813,823
あさぎり町	5件	30,968㎡	〃	25,030,483
相良村	1件	2,904㎡	〃	977,486
苓北町	1件	1,605㎡	〃	2,040,000
南関町	1件	7,289㎡	〃	2,148,113
美里町	2件	16,227㎡	〃	14,762,460
小計	45件	240,369㎡		194,908,566
合計				278,072,186

中山間農地保全対策事業未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
中山間農地保全対策事業売却未収金		
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	6,950,000
中山間農地保全対策事業貸付金償還未収金		
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
合 計		8,464,893

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	136,617

担い手支援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担い手支援農作業受託事業貸付金償還未収分	1,000,000

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	106
J A 菊池 9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	3,679
J A 菊池 4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	353
S M B C 日興証券(株) 3件	〃	9,379
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	33
S M B C 日興証券(株) 4件	〃	64,944
野村証券(株) 1件	法人会計に供する後継者基金引当資産の期日未到来受取利息	650,344
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) 15件	〃	571,981
野村証券(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	2,385,984
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	268
合 計 44件		3,696,424

## 未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本市 4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	40,000
人吉市 1件	〃	10,000
宇城市 2件	〃	20,000
美里町 1件	〃	10,000
玉名市 1件	〃	10,000
和水町 1件	〃	8,000
山鹿市 1件	〃	10,000
大津町 3件	〃	25,240
菊陽町 1件	〃	10,000
阿蘇市 3件	〃	30,000
御船町 2件	〃	20,000
嘉島町 1件	〃	10,000
八代市 3件	〃	222,000
氷川町 1件	〃	10,000
芦北町 1件	〃	10,000
錦町 1件	〃	7,369
多良木町 3件	〃	6,832
相良村 1件	〃	10,000
苓北町 1件	〃	10,000
南阿蘇村 1件	〃	93,000
熊本西税務署 2件	農地保有合理化事業における印紙税過誤納還付金	68,000
熊本県	受託事業における被災農家就業支援事業受託収益未収分	8,298
(社)家畜改良事業団	受託事業における24年度凍結精液奨励金未収分	189,500
氷川町 3件	畜産基盤整備事業における事業参加者負担金	27,789,487
球磨村 2件	〃	53,918,997
氷川町 3件	畜産基盤整備事業における建設利息負担金	13,169
球磨村 2件	〃	270,082
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	87,718
南九州ビバレッジサービス(株)他3件	物産館事業における自動販売機売上手数料	113,980
合 計 52件		83,031,672

## 担い手支援農作業受委託事業貸付金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
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	20,672,800
玉東町 4件	〃	7,000,000
和水町 2件	〃	3,000,000
阿蘇市 16件	〃	44,240,000
人吉市 2件	〃	2,600,000
益城町 2件	〃	3,600,000
南小国町 1件	〃	3,000,000
南関町 1件	〃	3,840,000
あさぎり町 1件	〃	4,000,000
相良村 1件	〃	2,400,000

山江村	1件	〃	4,000,000
合 計	39件		98,352,800

担い手支援タイプ農作業受委託事業貸付金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
熊本市	2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	9,000,000
玉名市	3件	〃	14,000,000
阿蘇市	3件	〃	11,240,000
山江村	1件	〃	1,200,000
苓北町	1件	〃	4,000,000
高森町	1件	〃	4,000,000
西原村	1件	〃	3,000,000
南阿蘇村	3件	〃	15,000,000
八代市	2件	〃	8,000,000
合 計	17件		69,440,000

就農支援資金貸付金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
就農研修資金（青年）貸付金		
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）	42,720,000
就農研修資金（中高年）貸付金		
10名	新規就農支援事業における就農研修資金貸付金（中高年）	5,911,100
就農研修資金（経営体）貸付金		
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）	900,000
就農準備資金（青年）貸付金		
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）	16,046,500
就農準備資金（中高年）貸付金		
7名	新規就農支援事業における就農準備資金貸付金（中高年）	4,630,900
合 計		70,208,500

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	175,652

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) 利付国債	有価証券取得時の差額オーバー分（強化基金引当特定資産）	50,094
S M B C 日 興 証 券 (株) 利付国債	〃	61,795
S M B C 日 興 証 券 (株) 利付国債	〃	592,755
S M B C 日 興 証 券 (株) 共同地方債	〃（拡充基金引当特定資産）	239,148
S M B C 日 興 証 券 (株) 利付国債	〃	442,584
S M B C 日 興 証 券 (株) 利付国債	〃（基本基金引当資産）	1,735
合 計	6件	1,388,111

## 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	58,759

## 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	162,268

## 仮払金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本労働局	法人会計における労働保険料確定過払い分	148,244

## 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	1,618,218
ストレート(株)	公園管理事業における電気代の立替払い分	12,598
甘夏ローヤル(株)	公園管理事業における植木まつり食品臨時営業許可申請料の立替払い	6,750
合 計	3件	1,637,566

## 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 (H25. 4月～5月分)	1,323
肥銀リース(株)	農地保有合理化事業におけるパソコン再リース料 (H25. 4月分)	452
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 (H25. 4月～H26. 2月分)	51,143
全国公益法人協会	法人会計における会費 (H25. 4月～H25. 9月分)	33,000
全国公益法人協会 (株)ライフゲート	法人会計における役員賠償責任保険 (H25. 4月～H26. 3月分)	166,500
合 計	5件	252,418

## 合理化事業用地

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
一般事業用地		
熊本市 3件 22,504㎡	農地保有合理化事業における一般事業用地保有物件	15,060,900
南関町 6件 8,189㎡	〃	5,358,612
益城町 1件 3,011㎡	〃	3,011,000
人吉市 1件 3,705㎡	〃	1,852,500
小 計 11件 37,409㎡		25,283,012

担い手支援事業用地				
熊本市	5件	13,109㎡	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	17,861,222
玉名市	1件	3,987㎡	〃	3,000,000
八代市	1件	9,734㎡	〃	20,000,000
西原村	1件	37,666㎡	〃	15,000,000
小計	8件	64,496㎡		55,861,222
担い手支援タイプ事業用地				
熊本市	6件	18,319㎡	農地保有合理化事業における担い手支援タイプ事業用地保有物件	24,257,200
山鹿市	3件	8,862㎡	〃	7,157,750
宇城市	6件	23,710㎡	〃	23,053,700
八代市	6件	38,197㎡	〃	60,375,000
阿蘇市	3件	11,035㎡	〃	8,379,490
和水町	2件	8,160㎡	〃	2,400,000
大津町	4件	13,262㎡	〃	13,011,000
御船町	2件	10,886㎡	〃	8,638,900
多良木町	3件	2,463㎡	〃	341,600
山都町	2件	17,494㎡	〃	4,468,800
芦北町	2件	13,265㎡	〃	2,957,300
苓北町	2件	5,898㎡	〃	6,849,300
益城町	1件	5,253㎡	〃	5,253,000
美里町	1件	2,121㎡	〃	1,400,000
玉名市	1件	1,398㎡	〃	1,118,400
菊陽町	1件	5,208㎡	〃	3,600,000
西原村	1件	843㎡	〃	400,000
嘉島町	1件	5,622㎡	〃	8,433,000
氷川町	1件	3,123㎡	〃	3,860,000
錦町	1件	1,643㎡	〃	368,450
多良木町	1件	3,342㎡	〃	2,005,200
相良村	1件	5,421㎡	〃	1,626,300
南阿蘇村	1件	11,697㎡	〃	11,697,000
小計	52件	217,222		201,651,390
合計				282,795,624

(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
SMBC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
SMBC日興証券(株) 利付国債(2年)	〃	25,000,000
J A 菊池 定期預金(733日)	〃	145,000
合計		35,145,000



## 特定資産

### 強化基金引当特定資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
SMBC日興証券(株) 利付国債 (5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。	110,000,000
J A 菊池 利付国債 (10年)	"	20,000,000
SMBC日興証券(株) 熊本県債 (10年・5年)	"	35,000,000
SMBC日興証券(株) 利付国債 (10年)	"	35,000,000
合 計 9件		200,000,000

### 拡充基金引当特定資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
SMBC日興証券(株) 熊本県債 (10年)	満期保有目的で保有し、運用益を農地保有合理化事業の財源として使用している。	10,000,000
SMBC日興証券(株) 共同地方債	"	25,000,000
SMBC日興証券(株) 利付国債 (5年)	"	64,000,000
合 計 3件		99,000,000

### 後継者基金引当特定資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
野村証券(株) 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。	470,000,000
J A 熊本市 定期預金 (1年)	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 定期預金 (1年)	"	8,588,000
合 計 3件		503,341,000

### 退職給付引当特定資産

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
SMBC日興証券(株) 利付国債 (2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	21,500,000
SMBC日興証券(株) 利付国債 (5年)	"	56,023,957
J A 菊池 2年定期預金	"	21,621,065
合 計 6件		99,145,022

## 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。	43,143
電気溶接機	"	31,331
乗用芝刈機	"	12,696

中古トラクター	〃	1
A E D	〃	2,109
歩行用トラクター	〃	9,679
冷凍ショーケース	〃	351,689
冷蔵ショーケース	〃	344,595
合 計	14件	795,249

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。	758,940

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
らくのうマザーズ他38件	物産館事業に供する商品仕入代金未払い分	230,597

合理化促進事業用地買入未払金 (単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
一般事業用地買入未払金		
人吉市 1件 3,705㎡	農地保有合理化事業における農地買入代金未払い分	1,852,500
担い手支援タイプ事業用地買入未払金		
熊本市 4件 13,631㎡	農地保有合理化事業における農地買入代金未払い分	13,349,200
宇城市 2件 8,707㎡	〃	6,694,600
美里町 1件 2,121㎡	〃	1,400,000
玉名市 1件 1,398㎡	〃	1,118,400
和水町 1件 1,890㎡	〃	400,000
山鹿市 1件 2,781㎡	〃	1,500,000
大津町 3件 11,011㎡	〃	11,011,000
菊陽町 2件 5,208㎡	〃	3,600,000
阿蘇市 2件 4,322㎡	〃	3,344,740
西原村 1件 843㎡	〃	400,000
御船町 1件 10,886㎡	〃	8,638,900

嘉島町	1件	5,622㎡	〃	8,433,000
八代市	3件	17,263㎡	〃	33,175,000
氷川町	1件	3,123㎡	〃	3,860,000
芦北町	1件	8,154㎡	〃	2,446,200
錦町	1件	1,643㎡	〃	368,450
多良木町	3件	2,463㎡	〃	341,600
相良村	1件	5,421㎡	〃	1,626,300
苓北町	1件	2,961㎡	〃	3,849,300
南阿蘇村	1件	11,697㎡	〃	11,697,000
小計	32件	121,145㎡		117,253,690
合計				119,106,190

## 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	709,528
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	12,982
合計		722,510

## 未払金

(単位：円)

場所・物量等	使用目的等	金額
臨時職員	農地保有合理化事業における臨時職員の3月分賃金	115,100
農地集積専門員他11名	農地保有合理化事業における臨時職員の3月分賃金	2,073,780
臨時職員	農地保有合理化事業における臨時職員の3月分社会保険料	225,687
職員	農地保有合理化事業における職員の3月分旅費	351,153
ケイ・ソフト㈱	農地保有合理化事業における委託費	168,000
(有)ホリ文具	農地保有合理化事業における消耗品費	136,617
ケイ・ソフト㈱他17件	農地保有合理化事業における通信運搬費等経費	654,221
熊本県	農地保有合理化事業における補助金返還	2,789,386
(有)勇工務店	畜産基盤整備事業における工事費	19,895,866
(有)本田建築設計事務所	畜産基盤整備事業における工事費	630,000
(有)環境開発	畜産基盤整備事業における工事費	787,500
エム・エス・ケー農業機械㈱	畜産基盤整備事業における工事費	9,135,000
熊本県酪農業協同組合連合会	畜産基盤整備事業における工事費	7,350,000
サム建設	畜産基盤整備事業における工事費	9,581,000
(有)本田建築設計事務所	畜産基盤整備事業における測量試験費	1,701,000
職員他17件	畜産基盤整備事業における事務用品等経費	537,952
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	106,433
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	123,932
熊本市農協他12農協	新規就農支援事業における委託費	1,035,961
ヤマト運輸㈱熊本主管支店他7件	新規就農支援事業における通信運搬費他経費	122,821
嘱託職員	公園管理事業における3月分賃金	366,600
職員	公園管理事業における時間外	198,181
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	294,655

(株) タケモト	公園管理事業における冬用作業服購入	160,650
(株) ビー・アットホーム	公園管理事業における簡易フットサルゴール購入	108,800
三建産業(株)	公園管理事業におけるポンプ・電磁弁設置	124,653
(株) 荏原製作所	公園管理事業におけるポンプ室修理	690,000
(株) 荏原製作所	公園管理事業における散水加圧給水ポンプ修理	157,920
大道建設(有)	公園管理事業における第1駐車場区画線工事	1,184,400
大道建設(有)	公園管理事業における第2駐車場区画線工事	1,354,500
(有) 興安商会	公園管理事業における水漏れ修理	997,500
九州電力(株)熊本西営業所	公園管理事業における3月分電気代	644,205
(株) 和心	公園管理事業における事務所等の定期清掃	136,500
三菱電機ビルテクノサービス(株)	公園管理事業におけるグリーンハウス等空調点検委託	170,625
東芝テクノネットワーク(株)	公園管理事業における7ルツ館空調機室外機ガス漏れ修理	188,160
(一財)九州電気保安協会熊本支部	公園管理事業における3月分保安管理業務	127,260
(株) 中九州クボタ	公園管理事業におけるトラクター修理	160,000
遊具セーフティサービス	公園管理事業におけるわんぱく広場遊具劣化診断点検業務	399,000
大森産業(株)	公園管理事業における3月分保安管理業務	270,900
ケイ・ソフト(株)	公園管理事業におけるウェブサイト運営・管理	139,650
白川造園工業(株)	公園管理事業における園内アジサイ撤去及び調整地作業	472,500
西日本電信電話(株)他39件	公園管理事業における3月分電話代他経費	1,182,080
熊本県経済連	物産館事業における植木まつりコマ代(甘夏立替分)	735,000
九州電力(株)	物産館事業における3月分電気料	138,657
(株)野口厨房	物産館事業における冷蔵ショーケース	364,350
(株)野口厨房	物産館事業における冷凍ショーケース	357,000
熊本東年金事務所	物産館事業における3月分社会保険料他経費	73,891
熊本東年金事務所	法人会計における3月分社会保険料	463,358
職員	法人会計における給料手当	404,235
松高公認会計士事務所	法人会計における消費税・法人税申告業務委託料	420,000
ケイ・ソフト(株)他6件	法人会計における委託費他経費	106,415
合 計		70,113,054

短期借入金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
J A 菊池	畜産基盤整備事業資金短期借入金	57,749,662

未払消費税

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本西税務署	農地保有合理化事業における24年度分消費税	212,500
〃	畜産基盤整備事業における24年度分消費税	239,141
〃	受託事業における24年度分消費税	5,356
〃	物産館事業における24年度分消費税	345,403
合 計		802,400

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のH24年度雇用保険個人負担分	△ 7,391
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	66,610
ジョウツー(株)ソフトバンク渡鹿	農地保有合理化事業におけるデータ通信ルーター購入キャッシュバック	120,000
エム・エス・ケー農業機械(株)	畜産基盤整備事業における契約保証金	913,500
サム建設(株)	畜産基盤整備事業における契約保証金	3,055,500
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	76,570
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	11,660
職員	新規就農支援事業における職員の住民税	24,200
職員	新規就農支援事業における職員のH24年度雇用保険個人負担分	△ 532
職員	公園管理事業における職員給料等の源泉徴収税	41,270
職員	公園管理事業における職員の住民税	79,000
職員	公園管理事業における職員の24年度労働保険料個人負担分	△ 1,913
大森産業(株)	公園管理事業における警備保証金	330,000
職員	物産館事業における嘱託職員賃金の源泉徴収税	4,200
職員	物産館事業における職員の住民税	7,100
職員	法人会計における職員の住民税	161,000
職員	法人会計における職員給料の源泉徴収税	84,218
合 計		4,964,992

賞与引当金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
職員	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	4,478,280

(固定負債)

合理化事業借入金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
一般事業買入資金借入金		
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	61,665,009
特別長期育成事業資金借入金		
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	432,752
(社)全国農地保有合理化協会	〃	1,009,748
小 計		1,442,500
担い手支援事業資金借入金		
(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に要する資金の借入れ	102,962,750
担い手育成農作業受託促進事業資金借入金		
(社)全国農地保有合理化協会	農地保有合理化事業農作業受委託事業貸付けに要する資金の借入れ	98,352,800
担い手支援タイプ事業資金借入金		
(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に要する資金の借入れ	397,151,346
担い手支援タイプ農作業受託促進事業資金借入金		
(社)全国農地保有合理化協会	農地保有合理化事業農作業受委託事業貸付けに要する資金の借入れ	69,440,000
合 計		731,014,405

就農支援資金貸付金借入金

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
熊本県	新規就農支援事業の就農支援資金貸付金借入金	91,745,000

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	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	99,121,065

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	758,940