

7 財 産 目 録

平成26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	712,957
普通預金	別紙明細	別紙明細	330,166,917
貸付留保金	別紙明細	別紙明細	10,884,770
合理化事業未収金	別紙明細	別紙明細	203,297,534
一般事業売却未収金	別紙明細	別紙明細	14,600,382
一般事業未収小作料	別紙明細	別紙明細	3,032,952
特別長期育成タイプ事業売却未収金	別紙明細	別紙明細	1,081,875
担い手支援事業売却未収金	別紙明細	別紙明細	33,247,952
担い手支援タイプ事業売却未収金	別紙明細	別紙明細	151,334,373
中山間農地保全対策事業未収金	別紙明細	別紙明細	6,900,000
中山間農地保全対策事業売却未収金	別紙明細	別紙明細	6,900,000
農作業受委託事業貸付金償還未収金	別紙明細	別紙明細	87,617
担い手支援農作業受委託事業貸付金償還未収金	別紙明細	別紙明細	2,000,000
未収利息	別紙明細	別紙明細	3,131,022
未収金	別紙明細	別紙明細	82,323,748
担い手支援農作業受委託事業貸付金	別紙明細	別紙明細	63,575,200
担い手支援タイプ農作業受委託事業貸付金	別紙明細	別紙明細	96,580,000
就農支援資金貸付金	別紙明細	別紙明細	58,181,000
就農研修資金（青年）貸付金	別紙明細	別紙明細	34,201,000
就農研修資金（中高年）貸付金	別紙明細	別紙明細	4,842,481
就農研修資金（経営体）貸付金	別紙明細	別紙明細	720,000
就農準備資金（青年）貸付金	別紙明細	別紙明細	14,185,000
就農準備資金（中高年）貸付金	別紙明細	別紙明細	4,232,519
商品	別紙明細	別紙明細	50,130
前払利息	別紙明細	別紙明細	70,248
立替金	別紙明細	別紙明細	1,628,502
前払費用	別紙明細	別紙明細	166,951
合理化事業用地	別紙明細	別紙明細	246,996,213
一般事業用地	別紙明細	別紙明細	56,132,020
担い手支援事業用地	別紙明細	別紙明細	44,418,272
担い手支援タイプ事業用地	別紙明細	別紙明細	146,445,921
流動資産合計			1,106,752,809
(固定資産)			
基本財産	基本金引当資産	別紙明細	35,145,000
特定資産	後継者基金引当特定資産	別紙明細	503,341,000
	退職給付引当特定資産	別紙明細	100,527,862
その他固定資産	什器備品	別紙明細	4,953,750
	什器備品減価償却累計額	別紙明細	△ 4,085,822
	電話加入権	別紙明細	344,768
	出資金	別紙明細	350,000
固定資産合計			640,576,558
資産合計			1,747,329,367
(流動負債)			
	買掛金	別紙明細	358,429
	合理化促進事業用地買入未払金	別紙明細	59,737,135
	一般事業用地買入未払金	別紙明細	10,884,770
	担い手支援タイプ事業用地買入未払金	別紙明細	48,852,365
	未払金	別紙明細	158,268,661
	短期借入金	別紙明細	22,285,731
	未払消費税	別紙明細	1,667,600
	預り金	別紙明細	5,599,339
	仮受金	別紙明細	4,940
	賞与引当金	別紙明細	4,307,112
流動負債合計			252,228,947
(固定負債)			
	合理化事業借入金	別紙明細	601,112,934
	一般事業買入資金借入金	別紙明細	58,806,120
	特別長期育成タイプ事業資金借入金	別紙明細	1,081,875
	担い手支援事業資金借入金	別紙明細	77,271,628
	担い手支援タイプ事業資金借入金	別紙明細	303,798,111
	担い手支援農作業受託促進事業借入金	別紙明細	63,575,200
	担い手支援タイプ農作業受託促進事業借入金	別紙明細	96,580,000
	就農支援資金貸付金借入金	別紙明細	91,745,000
	退職給付引当金	別紙明細	100,516,521
固定負債合計			793,374,455
負債合計			1,045,603,402
正味財産			701,725,965

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	712,957

預金

(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	4,178,127
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	136,004,589
肥後銀行合志支店	畜産基盤整備事業の運転資金	145,469
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	95,577,567
農林中央金庫熊本支店	新規就農支援事業の運転資金	35,986,010
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	12,196,105
熊本市農協中央支店	新規就農支援事業の運転資金	214,076
肥後銀行合志支店	公園管理事業の運転資金	35,920,069
菊池地域農協合志中央支所	〃	334,415
肥後銀行合志支店	物産館事業の運転資金	3,341,434
菊池地域農協合志中央支所	〃	6,269,056
合 計		330,166,917

貸付留保金

(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	10,884,770

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 1件 3,881㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	2,771,034
宇城市 1件 440㎡	〃	359,040
産山村 1件 4,952㎡	〃	1,530,000
嘉島町 1件 1,953㎡	〃	3,585,708
八代市 1件 2,221㎡	〃	2,376,600
錦町 2件 3,073㎡	〃	1,938,000
上天草市 1件 14,116㎡	〃	2,040,000
小 計 8件 30,636㎡		14,600,382
一般事業未収小作料		
南阿蘇村 2件	農地保有合理化事業における農地賃貸料未収分	1,827,284
高森町 3件	〃	710,000
錦町 2件	〃	495,668
小 計 7件		3,032,952
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	1,081,875
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）	5,332,840
南阿蘇村 2件 6,482㎡	〃	1,890,740
湯前町 1件 5,113㎡	〃	1,022,600
熊本市 1件 4,721㎡	〃	8,400,000
氷川町 1件 7,039㎡	〃	4,200,000

阿蘇市	1件	5,842㎡	〃	3,053,640
芦北町	1件	17,478㎡	〃	6,720,000
熊本市	1件	8,138㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	2,628,132
小計	11件	75,827㎡		33,247,952
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）	7,920,000
御船町	1件	3,438㎡	〃	3,150,000
南阿蘇村	3件	19,736㎡	〃	17,279,100
山都町	1件	8,896㎡	〃	2,401,920
熊本市	4件	28,323㎡	農地保有合理化事業における農地売却代金未収分	24,894,987
宇城市	8件	21,620㎡	〃	20,047,947
大津町	1件	12,539㎡	〃	12,569,560
阿蘇市	3件	7,135㎡	〃	5,005,711
南阿蘇村	2件	3,750㎡	〃	2,483,598
益城町	2件	7,287㎡	〃	7,149,690
御船町	1件	809㎡	〃	577,626
山都町	3件	31,333㎡	〃	4,938,336
八代市	5件	12,770㎡	〃	17,768,910
氷川町	1件	1,421㎡	〃	714,000
芦北町	2件	11,283㎡	〃	3,521,550
錦町	2件	3,803㎡	〃	690,499
多良木町	2件	9,988㎡	〃	8,529,495
あさぎり町	1件	13,377㎡	〃	3,978,000
天草市	1件	5,937㎡	〃	3,633,444
上天草市	1件	9,897㎡	〃	4,080,000
小計	45件	221,366㎡		151,334,373
合計				203,297,534

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
		6,900,000

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
		87,617

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	2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
		2,000,000

未収利息

(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	1件	法人会計に供する普通預金の期日未到来受取利息
		7
菊池地域農協合志中央支所	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
		2,487
菊池地域農協合志中央支所	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
		3,786
S M B C日興証券(株)	2件	〃
		8,437
菊池地域農協合志中央支所	2件	法人会計に供する基本金の期日未到来受取利息
		13,827
S M B C日興証券(株)	1件	〃
		56,219
野村證券(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

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	2,385,984
熊本市農協中央支店	2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	9,624
菊池地域農協合志中央支所	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
菊池地域農協合志中央支所	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	300
合 計	24件		3,131,022

未収金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
宇城市	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
和水町	1件 "	10,000
山鹿市	1件 "	10,000
阿蘇市	7件 "	70,000
南阿蘇村	1件 "	10,000
高森町	1件 "	10,000
嘉島町	1件 "	10,000
益城町	2件 "	20,000
八代市	2件 "	20,000
氷川町	2件 "	20,000
あさぎり町	3件 "	30,000
湯前町	1件 "	10,000
(一社)家畜改良事業団	1件 受託事業における25年度凍結精液奨励金未収分	123,750
氷川町	1件 畜産基盤整備事業における事業参加者負担金	24,662,488
球磨村	2件 "	56,876,667
氷川町	3件 畜産基盤整備事業における建設利息負担金	28,901
球磨村	2件 "	192,234
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	169,708
合 計	40件	82,323,748

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	7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	13,115,200
玉東町	2件 "	3,000,000
和水町	1件 "	1,000,000
阿蘇市	14件 "	30,380,000
人吉市	1件 "	1,200,000
益城町	2件 "	2,200,000
南小国町	1件 "	2,000,000
南関町	1件 "	2,880,000
あさぎり町	1件 "	3,000,000
相良村	1件 "	1,800,000
山江村	1件 "	3,000,000
合 計	32件	63,575,200

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	3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	12,000,000
玉名市	3件 "	11,000,000
阿蘇市	9件 "	36,180,000
山江村	1件 "	900,000
苓北町	1件 "	3,000,000

高森町	1件	〃	3,200,000
西原村	1件	〃	2,400,000
南阿蘇村	3件	〃	12,000,000
御船町	1件	〃	3,000,000
八代市	2件	〃	6,400,000
人吉市	1件	〃	2,500,000
あさぎり町	1件	〃	4,000,000
合 計	27件		96,580,000

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88名	新規就農支援事業における就農研修資金貸付金（青年）	34,201,000
就農研修資金（中高年）貸付金		
7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）	4,842,481
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）	720,000
就農準備資金（青年）貸付金		
18名	新規就農支援事業における就農準備資金貸付金（青年）	14,185,000
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）	4,232,519
合 計		58,181,000

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	50,130

前払利息

(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	畜産基盤整備事業における短期借入金前払利息	70,248

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	1,488,218
熊本県経済農業協同組合連合会	公園管理事業におけるJA植木まつり電気代立替払い分	140,284
合 計	2件	1,628,502

前払費用

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
肥銀リース(株)	H26.4月分パソコン再リース料	451
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(H26.4~H27.3)	166,500
合 計	2件	166,951

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	5件 24,052㎡	農地保有合理化事業における一般事業用地保有物件	16,730,900
玉名市	1件 1,748㎡	〃	1,223,600
山鹿市	1件 1,021㎡	〃	867,850
大津町	1件 5,348㎡	〃	3,470,000

阿蘇市	2件	10,138㎡	〃	7,096,600
高森町	2件	37,697㎡	〃	3,800,000
嘉島町	3件	5,626㎡	〃	10,741,200
益城町	3件	6,292㎡	〃	6,958,150
あさぎり町	2件	4,372㎡	〃	3,279,270
多良木町	2件	1,975㎡	〃	1,076,450
湯前町	1件	1,480㎡	〃	888,000
小計	23件	99,749㎡	〃	56,132,020
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
阿蘇市	3件	11,287㎡	〃	8,557,050
西原村	1件	37,666㎡	〃	15,000,000
小計	10件	66,049㎡		44,418,272
担い手支援タイプ事業用地				
熊本市	1件	2,793㎡	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	2,932,650
山鹿市	2件	8,044㎡	〃	5,630,800
宇城市	10件	36,302㎡	〃	24,615,350
八代市	6件	23,461㎡	〃	35,716,500
大津町	1件	2,251㎡	〃	2,000,000
阿蘇市	12件	50,491㎡	〃	33,374,737
和水町	1件	9,996㎡	〃	4,998,000
南阿蘇村	1件	2,088㎡	〃	900,000
嘉島町	1件	768㎡	〃	1,075,200
益城町	3件	4,913㎡	〃	5,712,200
氷川町	4件	15,695㎡	〃	12,423,900
錦町	4件	6,828㎡	〃	2,466,975
あさぎり町	6件	18,116㎡	〃	12,327,609
湯前町	1件	2,840㎡	〃	2,272,000
小計	53件	184,586		146,445,921
合計				246,996,213

(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
菊池地域農協合志中央支所 定期貯金(2年)	〃	25,145,000
合計		35,145,000

特定資産

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。	469,050,912
熊本市農協中央支店 定期貯金(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。	949,088
熊本市農協中央支店 定期貯金(2年)	〃	24,753,000
熊本市農協中央支店 定期貯金(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
S M B C日興証券(株) 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	56,011,341
菊池地域農協合志中央支所 定期貯金 (731日)	〃	16,000,000
菊池地域農協合志中央支所 定期貯金 (732日)	〃	5,480,082
菊池地域農協合志中央支所 定期貯金 (2年)	〃	23,036,439
合 計 6件		100,527,862

(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
ハンマーナイフモア芝刈機	物産館事業に使用している。	27,224
電気溶接機	〃	21,525
乗用芝刈機	〃	6,348
中古トラクター	〃	1
歩行用トラクター	〃	4,840
冷凍ショーケース	〃	236,278
冷蔵ショーケース	〃	231,512
乗用芝刈機	〃	340,200
合 計 8件		867,928

電話加入権

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
電話 5回線	事務所代表電話他4回線	344,768
合 計		344,768

出資金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
公益社団法人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41件	物産館事業に供する商品仕入代金未払い分	358,429

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		
嘉島町 1件 1,548㎡	農地保有合理化事業における農地買入代金未払い分	2,941,200
阿蘇市 1件 2,949㎡	〃	2,064,300
高森町 1件 33,935㎡	〃	2,600,000
あさぎり町 2件 2,559㎡	〃	3,279,270
小 計 5件 40,991㎡		10,884,770
担い手支援タイプ事業用地買入未払金		
宇城市 5件 15,611㎡	農地保有合理化事業における農地買入代金未払い分	8,978,150
山鹿市 1件 2,949㎡	〃	2,064,300
和水町 1件 9,996㎡	〃	4,998,000
阿蘇市 6件 24,751㎡	〃	15,074,915
南阿蘇村 1件 2,088㎡	〃	900,000
益城町 2件 1,998㎡	〃	2,797,200

八代市	2件	6,449㎡	〃	6,122,400
氷川町	2件	4,823㎡	〃	4,205,400
あさぎり町	1件	2,880㎡	〃	1,440,000
湯前町	1件	2,840㎡	〃	2,272,000
小計	22件	74,385㎡		48,852,365
合計				59,737,135

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	112,800
農地集積専門員他11名	農地保有合理化事業における嘱託職員の3月分賃金	2,592,105
熊本東年金事務所	農地保有合理化事業における嘱託職員の3月分社会保険料	284,537
職員	農地保有合理化事業における職員の3月分旅費	276,937
熊本県農業会議	農地保有合理化事業の推進に関する業務委託	366,000
菊南温泉ユウベルホテル	農地保有合理化事業における会議費	300,000
(株)富士通マーケティング	農地保有合理化事業における委託費等	2,532,600
(株)新星電気	農地保有合理化事業における雑費	558,600
よろずやSSサービス	農地保有合理化事業における雑費	160,650
(有)ホリ文具	農地保有合理化事業における消耗品費	178,817
富士ゼロックス熊本(株)他14件	農地保有合理化事業における印刷製本費等経費	459,685
熊本県	農地保有合理化事業における補助金返還	332,301
(株)上村工業	畜産基盤整備事業における工事費	8,312,500
(有)中井一級建築事務所	畜産基盤整備事業における工事費	1,543,500
西日本オリオン(株)	畜産基盤整備事業における工事費	16,548,000
(有)和田商会	畜産基盤整備事業における工事費	38,146,502
(有)曙建設	畜産基盤整備事業における工事費	19,221,192
(有)坂口建設	畜産基盤整備事業における工事費	28,466,644
熊本県酪農業協同組合	畜産基盤整備事業における工事費	11,371,500
熊本県経済農業協同組合	畜産基盤整備事業における工事費	7,822,500
(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	1,009,000
(株)南九州マツダ	畜産基盤整備事業における公用車車検費用	160,399
(株)トヨタレンタリース熊本	畜産基盤整備事業におけるレンタカー料	133,875
ホリ文具他7件	畜産基盤整備事業における事務用品等経費	215,933
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	111,345
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	124,484
熊本市農協他12農協	新規就農支援事業における委託費	1,319,268
県地域就農支援アドバイザー-10名	新規就農支援事業における諸謝金	510,000
NTTコミュニケーションズ他7件	新規就農支援事業における通信運搬費他経費	56,367
嘱託職員	公園管理事業における3月分賃金	373,880
臨時職員	公園管理事業における3月分賃金	249,070
職員	公園管理事業における時間外勤務手当	109,013
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	296,559
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	674,231
(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
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	249,700
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	247,800
満喜(株)	公園管理事業における公益法人会計システム導入費	1,081,500
(有)中井一級建築事務所	公園管理事業における建築物点検調査委託料	609,000
(公社)合志市シルバー人材センター	公園管理事業における公園内樹木剪定・処分他	645,600
(株)OAサプライ	公園管理事業におけるLED蛍光灯	1,064,385
(株)ダイキンアプライドシステムズ	公園管理事業における農業館空調設備ポンプ交換	535,500

(株)東栄建設	公園管理事業におけるフェンス等修繕費	2,734,200
(有)創建通信	公園管理事業におけ電話交換機等更新費	1,375,290
遊具セーフティサービス	公園管理事業におけるフレインドシステム滑り台修繕工事	1,155,603
(有)ホリ文具	公園管理事業における消耗品費	200,322
美装のエム	公園管理事業における和風レストラン床・畳改修	198,397
(有)オカベ装飾	公園管理事業における事務所等ロールクリン交換取付	279,090
西日本電信電話(株)他34件	公園管理事業における3月分電話代他経費	990,276
九州電力(株)	物産館事業における3月分電気料	141,756
白熊商事(株)他4件	物産館事業における3月分消耗品費他経費	103,731
熊本東年金事務所	法人会計における3月分社会保険料	481,967
職員	法人会計における給料手当	458,222
労働保険特別会計歳入徴収官	法人会計における25年度確定労働保険料	164,626
ケイ・ソフト(株)他6件	法人会計における委託費他経費	94,642
合 計		158,268,661

短期借入金 (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	畜産基盤整備事業資金短期借入金	22,285,731

未払消費税等 (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25年度分消費税等	146,253
〃	畜産基盤整備事業における25年度分消費税等	217,247
〃	受託事業における25年度分消費税等	5,600
〃	公園管理事業における25年度分消費税等	822,500
〃	物産館事業における25年度分消費税等	476,000
合 計		1,667,600

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H25雇用保険個人負担分	△ 21,594
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	63,170
農地利用集積促進協議会	農地保有合理化事業における登記情報提供サービス利用料	8,425
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
西日本オリオン(株)	畜産基盤整備事業における契約保証金	1,660,000
(有)坂口建設	畜産基盤整備事業における契約保証金	2,572,500
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	8,918
職員	新規就農支援事業における職員の社会保険料	78,057
職員	新規就農支援事業における職員の住民税	57,000
職員	新規就農支援事業における職員のH25年度雇用保険個人負担分	△ 557
職員	公園管理事業における職員給料等の源泉徴収税	37,200
職員	公園管理事業における職員の社会保険料	21,752
職員	公園管理事業における職員の住民税	82,100
職員	公園管理事業における職員の25年度労働保険料個人負担分	△ 1,277
(有)寿緑化造園	公園管理事業における植栽契約保証金	554,040
職員	物産館事業における嘱託職員賃金の源泉徴収税	4,300
職員	物産館事業における職員の住民税	8,300
(有)そよ風遊学協会	物産館事業における振込手数料	210
職員	法人会計における職員の住民税	214,100
職員	法人会計における職員給料の源泉徴収税	86,439
職員	法人会計における職員の社会保険料	46,256
合 計		5,599,339

仮受金

(単位：円)

場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
城南ふたば保育園	公園管理事業におけるイベントホール使用料収入	4,940

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	4,307,112

(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		
菊池地域農協合志中央支所	農地保有合理化事業用地の買入に要する資金の借入れ	58,806,120
特別長期育成事業資金借入金		
菊池地域農協合志中央支所	農地保有合理化事業用地の買入に要する資金の借入れ	324,564
公益社団法人全国農地保有合理化協会	〃	757,311
小 計		1,081,875
担い手支援事業資金借入金		
公益社団法人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	77,271,628
担い手育成農作業受託促進事業資金借入金		
公益社団法人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に要する資金の借入れ	63,575,200
担い手支援タイプ事業資金借入金		
公益社団法人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	303,798,111
担い手支援タイプ農作業受託促進事業資金借入金		
公益社団法人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に要する資金の借入れ	96,580,000
合 計		601,112,934

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	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	100,516,521