

財産目録

(平成27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)			
現金預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店	運転資金として	27,960,532
	鳥取県信用農業協同組合連合会	運転資金として	6,062,892
	鳥取県信用農業協同組合連合会	就農支援資金貸付金の財源、償還免除事業に係る猶予期間の預り補助金	20,183,381
事業未収金	詳細は別紙補足説明資料「貸借対照表の明細」の資産の部「2 事業未収金」とおり		9,580,488
事業未収金貸倒引当金			△ 2,257,268
未収補助金	就農研修支援事業費補助金	円滑な新規就農者の確保、早期育成を図るための補助金(鳥取へIJUアグリスタート研修事業)	2,776,132
	青年就農給付金(準備型)	青年就農給付金(準備型)給付業務に係る事務補助員のための補助金	135,279
	中海干拓事業費補助金	干拓地の利活用促進を図り、干拓地営農の再生を図るための補助金	565,894
	耕作放棄地再生利用交付金等	弓浜工区で、花木が山林化し耕作放棄地となっていた農地を、耕作放棄地再生事業を活用し	1,926,720
	就農支援資金償還免除事業費補助金	就農支援資金を借受後、一定期間就農した者の償還金を免除するための補助金	3,048,586
有価証券	大和証券(株)鳥取支店(追加型公社債投資信託FFF)	機構運営のための資金	99,269,720
	大和証券(株)鳥取支店(追加型公社債投資信託MMF)	機構運営のための資金	225,587
前払費用	H24労働保険料		
	H24農地継承円滑化事業資金		
	手形前払利息		
前払費用	機構保有地研修事業	研修に係る費用の立替(第7期久保田研修生)	219,246
前払賃借料	特例事業前払賃借料(借入9件、貸付25件)	特例事業に係る中間保有	21,694,190
用地	特例事業用地(倉吉市三江 外13件 53,237㎡)	特例事業に係る中間保有	15,228,052
貸付金	就農支援資金貸付金(54件)	就農に向けての実践的な研修、準備を行うために必要な経費の貸付	15,473,131
	就農支援資金貸付金貸倒引当金		△ 6,635,000
	農作業受委託事業貸付金(1件)	認定農業者等に対して農作業受託料相当額の貸付	1,200,000
	中古農機具等	ハウス施設 4棟、トラクター 3台	1,392,000
流動資産合計			218,049,562
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当資産	鳥取県(県債)	運用益を管理業務の財源として使用	2,000,000
	山陰合同銀行(定期預金)	農地中間管理機構の指定を受けるため、鳥取県より追加出えん。(指定条件は、地方公共団体が基本財産の額の過半を拠出。)	10,000
特定資産			
農業担い手育成基金引当資産	鳥取県(県債)	運用益を公益目的、管理業務の財源として使用	399,000,000
	大和ネクスト銀行(定期預金)	運用益を公益目的、管理業務の財源として使用	1,000,000
強化基金引当資産	鳥取県信用農業協同組合連合会(定期預金)	農用地売買等事業(単独)の借入金の担保として使用	30,000,000
	大和証券(株)鳥取支店(追加型公社債投資信託MMF)	機構運営のための資産	20,000,000
	大和ネクスト銀行(定期預金)	機構運営のための資産	5,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退職給付引当預金	大和ネクスト銀行(定期預金)	職員2名の退職金支払に備えるもの	7,912,368
その他固定資産			
電話加入権	2回線(本所)		51,000
債務保証事業出資金	全国農地保有合理化協会	非補助事業に対する資金調達が円滑となるよう 全国協会が債務を保証する事業に出資	350,000
農業協同組合出資金	鳥取西部農業協同組合	鳥取西部農協の組合員になるため出資	10,000
固定資産合計			465,333,368
資産合計			683,382,930
(流動負債)			
短期借入金	鳥取県信用農業協同組合連合会	長期保有地に係るつなぎ資金	3,853,880
事業未払金	詳細は別紙補足説明資料「貸借対照表の明細」の 負債の部「2 事業未払金」とおり		35,263,027
その他未払金	詳細は別紙補足説明資料「貸借対照表の明細」の 負債の部「3 その他未払金」とおり		442,078
前受金	普通預金	特例事業用地売却代金の前金	300,000
預り金	普通預金	職員からの源泉徴収税等の預り	247,218
預り補助金	普通預金	就農支援資金償還免除が確定するまでの補助 金の預り	3,048,586
流動負債合計			43,154,789
(固定負債)			
長期借入金	鳥取県	就農支援資金貸付事業借入金	35,006,000
	全国農地保有合理化協会	特例事業借入金	33,679,658
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名の退職金支払に備えるもの	7,912,368
固定負債合計			76,598,026
負債合計			119,752,815
正味財産合計			563,630,115

貸借対照表の明細

資産の部

2 事業未収金

(単位:円)

相手先	期末残高	摘要	
倉吉市 個別農家	463,064	前払貸付料 (H11~12分滞納、H21~22分納後滞納、 H25.11~再度分納、H26.7以降滞)	
琴浦町 個別農家	964,502	〃 (H11~17分滞納、H21~22一部分納し以降滞納)	
大山町 個別農家	65,846	単年受払貸付料 (H23分滞納)	
大山町 個別農家	748,216	〃 (H25~26分滞納)	
大山町 個別農家	15,640	一時貸付料(経営転換) (H13分滞納)	
小計	2,257,268	(事業未収金貸倒引当金に対応)	
大山町 個別農家	82,950	単年受払貸付料 (H26分滞納)	☆
境港市 個別農家	64,163	中海干拓地貸付料 (H26分滞納)	◎
米子市 個別農家	15,180	〃 (〃)	☆
境港市 個別農家	104,265	中海干拓地水利費負担金 (H26分滞納)	◎
米子市 個別農家	39,468	〃 (〃)	☆
三朝町 個別農家	1,722,797		◎
鳥取県知事	4,656,000	担い手業務推進受託料 ★(うち法人会計 267,000円)	◎
鳥取県知事	254,531	中海干拓地管理受託料	◎
若桜町	58,293	農地中間管理事業委託費返納	◎
鳥取県農業会議	277,557	共有機器使用料等経費負担	◎
鳥取県農村青年会議連絡協議会	48,016	農村青年会議活動助成金返還	☆
小計	7,323,220		
計	9,580,488	(公益目的事業会計 6,414,324円 法人会計 327,500円)	

◎はH27.5までに入金済、☆はH27.5までに入金見込

負債の部

2 事業未払金

(単位:円)

金額	支払先	内 訳	摘 要
16,290	個別農家 1名	支払賃借料(農地中間管理事業)	公益目的事業会計
232,014	個別農家 10名	支払賃借料(単年)	〃
250,000	個別農家 5名	青年農業者等研究活動助成金	〃
1,126,720	琴浦町 北村組	耕作放棄地再生工事完成払	〃
368,659	職員 5名	3月分時間外手当	〃
152,112	職員 1名	3月分賃金	〃
2,131,100	研修生(第7期生 7名、第8期生 9名)	3月分賃金	〃
640,000	研修指導員(第7期生 6名、第7期生 9名)	3月分研修指導費	〃
720,496	鳥取年金事務所	3月分社会保険料	〃
132,946	鳥取労働局	H24労働保険料	〃
194,687	職員 12名	3月分旅費	〃
43,919	(株)ケー・オウ・エイ	再生紙 ほか、3月分Beat使用料	〃
1,994	(有)エイダン事務機	3月分複写料	〃
36,426	鳥取県石油協同組合	3月分ガソリン代	〃
545,781	(株)エコビジネス	3月分複写料、パソコンリース料、複合機リース料 ほか	〃
31,320	東京印刷(株)	就農相談会チラシ	〃
6,152	ヤマト運輸(株)	書類送料	〃
14,386	NTTファイナンス(株)	3月分光プレミアム利用料、Fax電話料	〃
7,570	NTTコミュニケーションズ(株)	3月分プロバイダー料	〃
36,417	NTTdocomo	3月分携帯電話料	〃
9,980,417	鳥取県知事	補助金返還、1~3月分電話料	〃
42,770	西部総合事務所	下半期電話料	〃
3,240	山陰合同銀行鳥取県庁支店	3月分IB基本手数料	〃
6,632	鳥取県信用農業協同組合連合会	就農支援資金事務委託手数料	〃
108,000	鳥取県土地改良事業団体連合会	鳥取県版水土里情報システム使用料	〃
88,000	鳥取市 外7	H26業務委託料(特例事業)	〃
17,460,679	鳥取市 外20	H26業務委託料(農地中間管理事業)	〃
10,800	(有)日本海プラザ VZONE事業部	ホームページ調整料	〃
873,500	鳥取税務署	H26消費税	〃
35,263,027	計		

3 その他未払金

(単位:円)

金額	支払先	内 訳	備 考
247,830	鳥取県知事	暖房加算料、1~3月分電話料(電報)	法人会計
123,520	西部総合事務所	下半期光熱水費、暖房加算料	〃
30,672	サンヨービルメンテナンス(株)	H23清掃料(支所)	〃
324	山陰合同銀行鳥取県庁支店	残高証明書発行手数料	〃
432	鳥取県信用農業協同組合連合会	残高証明書発行手数料	〃
39,300	鳥取税務署	H24消費税	〃
442,078	計		