

第5 財産目録

平成28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)			
現金及び預金			78,703,674
現金(本社)	手元保管	運転資金として使用	43,253
現金(農地整備部)	手元保管	運転資金として使用	699
普通預金	㈱岩手銀行本店	運転資金として使用	12,081,750
定期預金	岩手県信用農業協同組合連合会本所	岩手県信用農業協同組合連合会との当座取引における当座借越の担保として使用	18,500,000
就農支援事業預金	岩手県信用農業協同組合連合会本所	担い手を育成・確保する事業(公2)の内、就農支援資金貸付対策事業の実施の為の事業資金であり、県から借入れている。	48,077,972
農地中間管理事業等未収金	事業実施農家等に対する未収金	農地中間管理事業等、及び農地等の有効活用に資する事業(公1)における未収金	10,103,325
貸倒引当金	上記未収金の貸倒引当金	上記未収金の貸倒引当金	0
事業主体事業未収金	事業受益農家等に対する未収金	担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼養設備等の整備を行う事業(公3)における未収金	392,204
貸倒引当金	上記未収金の貸倒引当金	上記未収金の貸倒引当金	0
受託事業未収金	事業実施農家等に対する未収金	受託事業(収1)における未収金	720,556,443
貸倒引当金	上記未収金の貸倒引当金	上記未収金の貸倒引当金	0
未収補助金等	岩手県等に対する未収金	農地中間管理事業等、及び農地等の有効活用に資する事業(公1)、担い手を育成・確保する事業(公2)、担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼養設備等の整備を行う事業(公3)、及び受託事業等(収1)における補助金等の未収金	115,673,240
その他の未収金	証券会社等に対する未収金	上記諸未収金外の未収金	610,862
リース債権	事業実施農家等に対するリース債権	新規参入円滑化等対策事業等(公3)リース事業におけるリース債権	26,056,366
貸倒引当金	上記リース債権の貸倒引当金	上記リース債権の貸倒引当金	0
前払賃借料	事業実施農業者等に前払った賃借料	農地中間管理事業(公1)における前払賃借料の保有額	7,892,110
貸倒引当金	上記前払賃借料の貸倒引当金	上記前払賃借料の貸倒引当金	0
農地中間管理特例事業用地	事業実施農業者等から買入れた農地等	農地中間管理特例事業(公1)における買入農地の保有額	373,024,034
南畑地区事業用地	雫石町大字南畑第28地割字女夫石地内 農地408,870㎡ 雑種地(宅地、施設用地)48,727㎡ 合計457,597㎡	南畑地区事業用地(収1)における買入土地の保有額	658,845,800
前払費用	保険会社等に対する前払い費用	保険料、受信料、及び購読料等の前払費用	3,301,322
流動資産合計			1,995,159,380

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)	特定資産	投資有価証券等(ト イ復興金融公庫 外 3)	公益目的保有財産であり満期保有目的で保 有し、運用益を担い手を育成・確保する事業 (公2)の財源として使用	1,931,500,000
				<u>1,931,500,000</u>
その他固定資産	建物	花巻市二枚橋町南 一丁目46-3 工場 (鉄骨造平屋)867.51 ㎡、格納庫(鉄骨造 平屋)960.39㎡、事務 所(鉄骨2階建) 443.95㎡、油槽庫(フ ロク造)5.81㎡	受託事業等(収1)における農地整備部事務 所、及び機械整備工場として使用	11,964,717
	構築物	花巻市二枚橋町南 一丁目46-3 鉄柵、 門柱、フェンス、及び舗 装路面	受託事業等(収1)における農地整備部事務 所、及び機械整備工場として使用	11,984,792
	機械及び装置	花巻市二枚橋町南 一丁目46-3 スレー ブトレーサ(SR280P)他	受託事業等(収1)における農地改良工事 等、及び担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼 料設備等の整備を行う事業(公3)に使用	62,657,187
	車両運搬具	花巻市二枚橋町南 一丁目46-3 フォーク リフト	受託事業等(収1)における農地改良工事 等、及び担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼 料設備等の整備を行う事業(公3)に使用	1
	工具器具備品	花巻市二枚橋町南 一丁目46-3 半自 動溶接機他	受託事業等(収1)における農地改良工事 等、及び担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼 料設備等の整備を行う事業(公3)に使用	5,887,687
	リース資産	花巻市二枚橋町南 一丁目46-3 クローラ キャリア他	受託事業等(収1)における農地改良工事 等、及び担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼 料設備等の整備を行う事業(公3)に使用	93,408,581
	土地	花巻市二枚橋町南 一丁目46-1外3 現 況宅地 6,380.8㎡	受託事業等(収1)における農地整備部事務 所、及び機械整備工場として使用。10,149,000 円	31,032,220
		八幡平市松尾寄木 第1地割505番地89 外1 現況宅地 3,557.0㎡	公益事業、及び収益事業のいずれの事業で も使用していない。20,392,281円	
		雫石町大字西安庭 第37地割宇除117番 地14外6 現況山林 24,790.0㎡	公益事業、及び収益事業のいずれの事業で も使用していない。490,939円	
	ソフトウェア	花巻市二枚橋町南 一丁目46-3	受託事業等(収1)における農地改良工事 等、及び担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼 料設備等の整備を行う事業(公3)において現 場日報を管理するシステムとして使用。	1,809,000
	電話加入権	電話加入権9本	75%である317,400円は公益目的保有財産 であり公益事業(公1、公2、公3)で使用、 25%である105,800円は受託事業等(収1)で 使用、計423,200円	423,200
	出資金	岩手県信用農業協 同組合連合会 338 口、3,380,000円	配当金を法人会計に計上	3,380,000
	預託金	全国農地保有合理 化協会 1口、350,000 円岩手県畜産協会 6口、300,000円	配当金を法人会計に計上	650,000
	支払保証金	東日本高速道路後 納料金等支払保証金 580,000円	75%である435,000円は公益目的保有財産 であり公益事業(公1、公2、公3)で使用、 25%である145,000円は受託事業等(収1)で 使用、計580,000円	10,620,000
		セコム(AED)保証金	受託事業等(収1)で使用、40,000円	
	就農支援事業貸付金	宅地建物取引業営 業保証金として供託 10,000,000円 事業実施新規就農 者に対する貸付	受託事業等(収1)における宅地建物販売の 為の営業保証金としての供託10,000,000円	22,548,932
貸倒引当金	上記就農支援事業 貸付金の貸倒引当金	上記就農支援事業貸付金の貸倒引当金	0	
その他貸付金	合理化事業実施農 業者等	裁判上の和解による和解調書に基づく分割 払い	9,870,204	
貸倒引当金	上記その他貸付金 の貸倒引当金	上記その他貸付金の貸倒引当金	△ 9,870,204	
	<u>その他固定資産合計</u>		<u>256,366,317</u>	
固定資産合計				2,187,866,317
資産合計				4,183,025,697

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
支払手形		事業実施に伴う支払に対しての支払手形	担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼養設備等の整備を行う事業(公3)、及び受託事業等(収1)における発注工事等の支払手形	264,869,352
農地中間管理事業等未払金		事業未払金	農地中間管理事業等(公1)における農地買入代金の未払分	11,041,000
担い手事業未払金		事業未払金	担い手を育成・確保する事業(公2)における確保対策事業等による交付金の未払分	19,259,700
事業主体事業未払金		事業未払金	担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼養設備等の整備を行う事業(公3)における請負委託、事務用品、及びリース料等の未払分	1,389,025
受託事業未払金		事業未払金	受託事業等(収1)におけるコンクリート製品、木材チップ、及びリース料等の未払分	158,698,420
その他の未払金		上記事業未払金外の未払金	上記諸未払金外の未払金	64,825,557
受託事業前受金		工事発注者からの前受金	受託事業等(収1)における工事契約会計処理による前受金	8,698,276
農地中間管理事業等前受金		事業実施農業者からの前受金	農地中間管理事業等(公1)における分割売渡しによる前受金	1,827,285
未払費用		岩手県信用農業協同組合連合会本所	当座預金口座における当座借越利息の未払費用計上	1,861,321
預り金				54,220,979
農地中間管理事業等預り金		事業実施に伴う農業者等からの預り金	農地中間管理事業等、及び農地耕作条件改善事業(公1)における預り金 11,626,559円	
その他預り金		事業実施に伴う農業者等からの預り金、及び南畑地区における預り金	担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼養設備等の整備を行う事業(公3)、及び受託事業等(収1)における預り金 33,056,366円	
健康保険料等預り金		職員の社会保険料の預り金	職員の健康保険料、厚生年金保険料、所得税、及び地方税の預り金 9,538,054円	
短期借入金		岩手県信用農業協同組合連合会本所、及び(公社)全国農地保有合理化協会	県信連の当座預金借越額1,397,681,703円、並びに県信連及び全国協会からの借入れの内翌年度償還期日の借入金141,700円の合計1,397,823,403円	1,397,823,403
賞与引当金		職員に対する賞与引当金	職員に対するH28年度6月賞与の支払いに備えた引当金	16,474,883
完成工事補償引当金		受託工事等、及び直営工事における手直し工事等に対する引当金	担い手の粗飼料生産基盤や家畜飼養設備等の整備を行う事業(公3)、及び受託事業等(収1)における工事を引渡した後の瑕疵担保責任に備えたもの	26,268,550
流動負債合計				2,027,257,751
(固定負債)				
農地中間管理事業等長期借入金		(社)全国農地保有合理化協会からの借入れ218,484,118円	農地中間管理事業等(公1)における農地の買入れ、及び農地の質貸借の為の借入れ	218,484,118
就農支援長期借入金		岩手県	担い手を育成・確保する事業(公2)における就農支援資金貸付事業の実施の為の借入れ	67,579,000
退職給付引当金		職員に対する退職給付引当金	職員に対する退職金支払いに備えた引当金	95,239,458
リース未払金			上記(固定資産)、その他固定資産、リース資産に対応する見返勘定	93,408,581
賃借料減額対応預り金		事業実施農業者等からの預り金	農地中間管理事業(公1)において賃貸人から預かった預り金	4,001,590
就農支援運用益預り金		岩手県信用農業協同組合連合会本所	担い手を育成・確保する事業(公2)における就農支援資金貸付事業実施に伴う就農支援事業預金利息等の預り金	3,047,904
受託事業前受補助金		事業実施に伴う前受補助金	受託事業等(収1)における東日本大震災農業生産対策交付金事業(リース補助金)による前受補助金	13,775,000
受入保証金				20,807,840
農地中間管理特例事業受入保証金		事業実施農業者等からの受入保証金	農地中間管理特例事業(公1)において買受予定者から預かった保証金	
環境対策引当金		花巻市二枚橋町南一丁目46-3 工場	機械整備工場に使用されているアスベストの除去、処分等に関する支出に備えた引当金	35,869,132
特別修繕引当金		花巻市二枚橋町南一丁目46-3 工場	機械整備工場のアスベストの除去等を実施する際に附帯して発生する排煙窓整備工事等に備えた引当金	12,023,839
固定負債合計				564,236,462
負債合計				2,591,494,213
正味財産				1,591,531,484