

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

法人名 公益財団法人農林業公社しんしろ

(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 | | | |
| 普通預金 | 愛知東農協作手支店 | 運転資金として | 3,675,835 |
| | 愛知東農協本店 | 運転資金として | 25,108,976 |
| | | 《現金預金計》 | 28,784,811 |
| 未収金 | 新城市 | 農林業公社助成事業補助金 | 5,180,000 |
| | 新城市 | 研修生支援事業補助金(住居助成・受入農家助成) | 420,000 |
| | 農地中間管理機構 | 農地中間管理業務委託料 | 1,418,953 |
| | 農家5件 | 農作業受託料 | 558,595 |
| | 菌床シイタケ生産者10件 | 菌床ブロック販売代金(54,216個分) | 14,638,320 |
| | 愛知東農協 他2件 | 自然薯、及び菌床シイタケ、販売収入 (3/31までの出荷及び産直売上分) | 859,455 |
| | | 《未収金計》 | 23,075,323 |
| 立替金 | トマト栽培施設 (作手黒瀬地内) | 集水設備設置工事費立替(新規就農者1名分) 公社研修生第8期生) | 769,600 |
| | トマト栽培施設 (作手黒瀬地内) | ヤシ殻培地資材購入(立替分) (新規就農者1名分) 公社研修生第8期生 | 572,552 |
| | | 《立替金計》 | 1,342,152 |
| 前払費用 | 印紙代・保険料 | 自然薯むかご業務委託契約用印紙、農業収入 保険料 | 95,180 |
| | | 《前払費用》 | 95,180 |
| 貯蔵品 | 切手各種 | 農地中間管理事業に使用 | 19,600 |
| | | 《貯蔵品計》 | 19,600 |
| 棚卸資産 | 自然薯一本種芋5,290本 | 自然薯栽培農家(JA)への供給分、及び公社栽培 分 | 1,086,700 |
| | 菌床資材各種 | 菌床ブロックの製造に要する資材 | 1,007,562 |
| | 菌床ブロック61,487個 | 菌床シイタケ栽培農家への供給分、及び公社供給 分 | 16,601,490 |
| | 重油、灯油 | 菌床栽培施設暖房に使用 | 241,940 |
| | 自然薯27kg | 種芋用、及び販売用 | 40,500 |
| | 菌床ブロック15,015個 | 夏きのこ用菌床(公社仕入れ分) | 3,507,652 |
| | | 《棚卸資産計》 | 22,485,844 |
| 流動資産合計 | | | 75,802,910 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|---------------------------------------|---|--------------------|
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 愛知東農協作手支店 | 公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、法人会計に果実を充当している。 | 100,000,000 |
| | | | 《基本財産計》 | 100,000,000 |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 普通預金 愛知東農協作手支店 | 公益目的保有財産であり、保有する機械・施設等の更新のための資産取得資金として管理されている預金 | 17,868,758 |
| | | 定期預金 愛知東農協作手支店 | 同上 | 16,000,000 |
| | 建物 | 菌床培養棟 新城市作手白鳥字小田前72番地 | 公益目的保有財産であり、菌床培養施設として、地域農業者支援事業に使用している。 | 11,872,251 |
| | | シタケ出荷調整施設棟 新城市作手白鳥字小田前72番地 | 公益事業及び収益事業の活動の用に供する財産であり、菌床培養施設として種苗等生産・供給事業に使用、及びシタケ出荷調整施設として、農林産物生産事業に使用している。 | 11,563,944 |
| | 建物附属設備 | 同上 | 同上 | 6,796,437 |
| | 構築物 | ハウス2連棟 475.2㎡ 新城市作手白鳥字小田前71番地 | 同上 | 2,104,959 |
| | 機械・装置 | 換気及び空調設備一式 | 同上 | 4 |
| | | コンバイン(2条刈) | 公益事業の活用用に供する財産であり、農業用機械として農作業受委託事業に使用している。 | 2,328,612 |
| | 什器備品 | 培養棚一式 | 公益事業及び収益事業の活動の用に供する財産であり、菌床培養施設として種苗等生産・供給事業に使用、及びシタケ出荷調整施設として、農林産物生産事業に使用している。 | 1,558,538 |
| | 定期預金 | 愛知東農協作手支店 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に果実を充当している。 | 34,000,000 |
| | | | 《特定資産計》 | 104,093,503 |
| その他固定資産 | 構築物 | 屋根型網ハウス1棟 新城市作手清岳字シロヤシキ16番地1,16番地2 | 公益目的保有財産であり、地域農業者支援事業に使用している。 | 1 |
| | | 送電設備一式 新城市作手白鳥字小田前71番地 | (共用財産) 地域農業者支援事業に使用している。 | 308,000 |
| | | ハウス2連棟 475.2㎡ 新城市作手白鳥字小田前71番地 | 収益事業の活動の用に供する財産であり、夏型シタケ栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。 | 495,155 |
| | 機械・装置 | トラクター他農業用機械一式 | 公益目的保有財産であり、地域農業者支援事業に使用している | 2,412,500 |
| | 車両運搬具 | 車両積載車(4t)他1台 | 公益目的保有財産であり、地域農業者支援事業に使用している | 1 |
| | 什器備品 | 培養棚一式、及びアルミローラー | 公益事業及び収益事業の活動の用に供する財産であり、菌床培養施設として種苗等生産・供給事業に使用、及び夏型シタケ栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。 | 3 |
| | | パソコン | 農地利用集積事業に使用している。 | 50,000 |
| | | | 《その他固定資産計》 | 3,265,660 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------|-------|--------------------|
| 固定資産合計 | | | 207,359,163 |
| 資産合計 | | | 283,162,073 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|--------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| (流動負債) | 未払金 | 榊北研 他2件 | 菌床資材購入代金、運賃 | 1,843,399 |
| | | 鳩合同会計事務所 | 決算及び消費税申告報酬 | 253,000 |
| | | アスクール 他2件 | 消耗品、雑費 | 16,261 |
| | | トヨタL&F中部(株) | フォークリフト点検料 | 61,776 |
| | | (有) つくで手作り村 | インターネット利用料 | 24,420 |
| | | 新城市シルバー人材センター | コピー料 | 8,970 |
| | | (有) つくで手作り村 | 事務所光熱水費 | 90,358 |
| | | 新城市シルバー人材センター | 地域農業者支援事業で委託した委託料(3月分) | 354,777 |
| | | 豊川年金事務所 | 年金・健保保険料、児童手当拠出金(3月分) | 108,215 |
| | | 職員 | 職員2名分の3月勤務分時間外手当及び臨時職員10名分の3月勤務分賃金 | 1,795,885 |
| | 愛知東農協 | 各事業で購入したJA購買代金(3月分) | 1,634,142 | |
| | | 《未払金計》 | | 6,191,203 |
| | 未払法人税等 | 県民税・市民税 | 確定申告による確定法人税額 | 71,000 |
| | | 《未払法人税等計》 | 71,000 | |
| 未払消費税 | 国税 | 確定申告による確定消費税額 | 670,200 | |
| | | 《未払消費税計》 | 670,200 | |
| 預り金 | 職員・役員 | 源泉所得税(職員3月分・役員報酬分) | 45,405 | |
| | | 《預り金計》 | 45,405 | |
| 賞与引当金 | 職員 | 職員の翌期夏季賞与の当期帰属分 | 212,000 | |
| | | 《賞与引当金計》 | 212,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 7,189,808 |
| (固定負債) | 長期借入金 | 愛知東農協 | 借入金 | 6,400,000 |
| 固定負債合計 | | | | 6,400,000 |
| 負債合計 | | | | 13,589,808 |
| 正味財産 | | | | 269,572,265 |