

財 産 目 録

(平成27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	19,323,481
	愛知東農協本店	運転資金として	854,383
定期預金	愛知東農協作手支店	運転資金として	18,000,000
		《現金預金計》	38,177,864
未収金	新城市	農林業公社助成事業補助金の精算払分	1,539,000
	施設利用者8件	菌床シタケ栽培施設リース料	1,135,076
	菌床シタケ生産者8件	菌床ブロック販売代金(56,243個分)	15,748,040
	農作業依頼者5件	農作業料(3/31までの作業分)	169,800
	農業用機械利用者4件	農業用機械利用料	71,000
	愛知東農協1件	菌床シタケ販売収入(3/31までの出荷及び産直売上分)	803,294
	つくで手作り村1件	農作物販売収入(自然薯3月分)	79,310
	農地貸付先2件	平成26年度の農地賃貸収入	723,360
	農地貸付先1件	平成18年度の農地賃貸収入	170,000
	手数料4件	農地所有権代理事業手数料	326,616
	延滞金1件	菌床シタケ栽培施設リース料延滞金	34,771
		《未収金計》	20,800,267
立替金	トマト栽培施設建設予定地 (作手市場地内)	農用地市場造成工事費立替(新規就農者7名分) 公社研修生第1期生・3期生	7,590,609
		《立替金計》	7,590,609
前払費用	土地借上先1件	残土仮置場賃借料(4月分)	5,000
		《前払費用計》	5,000
貯蔵品	切手各種・印紙	農地利用集積円滑化事業、種苗等生産・供給事業(むかご)、法人会計に使用	17,324
		《貯蔵品計》	17,324
棚卸資産	自然薯一本種芋6,750本	自然薯栽培農家(JA)への供給分、及び公社栽培分	1,341,750
	菌床資材各種	菌床ブロックの製造に要する資材	1,148,860
	菌床ブロック38,873個	菌床シタケ栽培農家への供給分	10,884,440
	重油、灯油	菌床栽培施設暖房に使用	139,470
	自然薯16kg	つくで手作り村への供給分	24,000
	菌床ブロック14,693個	夏きのご用菌床(公社仕入れ分)	3,805,487
		《棚卸資産計》	17,344,007
流動資産合計			83,935,071

(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	7,376,419
		定期預金 愛知東農協作手支店	同上	16,000,000
	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	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。	2,032,885
	機械・装置	換気及び空調設備一式	同上	1,201,221
	什器備品	培養棚一式	同上	837,665
	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。	50,000,000
			《特定資産計》	77,448,190
その他固定資産	構築物	屋根型網ハウス1棟 新城市作手高里字縄手上27,28番地	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。	54,874
		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及び農林産物生産事業に使用している。	985,600
		菌床シタケ栽培施設8棟 新城市作手岩波字長ノ山60-367 他7箇所	公益目的保有財産であり、菌床シタケ栽培農家へ貸し付ける施設として、地域農業者支援事業に使用している。	15,337,002
		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。	2,032,889
	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	4,428,803
		ビニールハウス1基	公益事業の活動の用に供する財産であり、菌床ブロック製造施設として、種苗等生産・供給事業に使用している	203,647
		換気及び空調設備一式	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。	1,201,228
	車両運搬具	車両積載車(4t)他2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	280,341
	什器備品	培養棚一式	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。	2,031,606
	リース資産	菌床椎茸栽培施設一式	収益事業の活動の用に供する財産であり、農林産物生産事業に使用している。	1,708,560
	その他固定資産	ホームページ	公益法人は電磁的手法により公告することを義務付けられているため、使用している。	147,000
			《その他固定資産計》	28,411,550
固定資産合計				205,859,740
資産合計				289,794,811

(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	豊川年金事務所	年金・健保保険料、児童手当拠出金(3月分)	80,864
		新城市 他1件	消耗品	16,995
		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)	450,470
		(株)北研 他2件	菌床資材購入代金	2,948,863
		愛知東農協	各事業で購入したJA購買代金(3月分)	1,206,862
		職員	職員2名分の3月勤務分時間外手当及び臨時職員11名分の3月勤務分賃金	1,406,177
		(株)ヒミカ	会計システムリース料及びパソコンリース料	135,576
		愛知東農協	事務局長給与等公社負担分(下期分)	2,129,160
		愛知東農協	車両リース料	508,482
		作手運輸	菌床ブロック運賃8件	247,683
				《未払金計》
	未払法人税等	国税	確定申告による確定法人税額	21,000
			《未払法人税等計》	21,000
	未払消費税	国税	確定申告による確定消費税額	1,450,900
		《未払消費税計》	1,450,900	
預り金	職員	年金・健保保険料・源泉所得税(3月分)	144,012	
		《預り金計》	144,012	
賞与引当金	職員	職員の翌期夏季賞与の当期帰属分	155,900	
		《賞与引当金計》	155,900	
流動負債合計				10,902,944
(固定負債)	リース債務	菌床椎茸栽培施設一式	収益事業(農林産物生産事業)に使用しているリース物件の債務である。	1,708,560
				《リース債務計》
固定負債合計				1,708,560
負債合計				12,611,504
正味財産				277,183,307