

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	5,089,219
	愛知東農協本店	運転資金として	20,358,831
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》	43,448,050
未収金	新城市	農林業公社助成事業補助金の精算払分	1,666,000
	愛知県農業振興基金	農地中間管理事業業務委託料	178,267
	菌床シタケ生産者11件	菌床ﾌﾞｯｸ販売代金(63,989個分)	17,916,920
	農作業依頼者2件	農作業料(3/31までの作業分)	107,478
	愛知東農協	自然薯、及び菌床シタケ販売収入(3/31までの出荷及び産直売上分)	640,590
	つくで手作り村	農作物販売収入(自然薯3月分)	18,275
	農地貸付先1件	平成27年度の農地賃貸収入	158,050
	農地貸付先1件	平成18年度の農地賃貸収入	100,000
		《未収金計》	20,785,580
未収収益	施設利用者8件	菌床シタケ栽培施設リース料(H28年分)	518,164
		《未収収益計》	518,164
立替金	トト栽培施設建設地 (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	6,551,245
		《立替金計》	6,551,245
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	17,010
		《貯蔵品計》	17,010
棚卸資産	自然薯一本種芋3,900本	自然薯栽培農家(JA)への供給分、及び公社栽培分	847,200
	菌床資材各種	菌床ﾌﾞｯｸの製造に要する資材	1,721,967
	菌床ﾌﾞｯｸ40,390個	菌床シタケ栽培農家への供給分	11,309,200
	重油、灯油	菌床栽培施設暖房に使用	107,025
	自然薯30kg	種芋用	45,000
	菌床ﾌﾞｯｸ14,621個	夏きのご用菌床(公社仕入れ分)	3,742,976
		《棚卸資産計》	17,773,368
流動資産合計			89,093,417

(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	9,711,904
		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。	1,638,839
	機械・装置	換気及び空調設備一式	同上	840,102
	什器備品	培養棚一式	同上	644,358
	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》	78,835,203
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。	5,617,500
		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。	939,400
		菌床ツク栽培施設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、菌床ツク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。	10,081,990
		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、夏型ツク栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。	1,638,844
	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	3,307,551
		レシパ-タンク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	173,068
		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、夏型ツク栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。	840,111
	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	272,248
	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、及び夏型ツク栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。	2,110,246
	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。	1,139,040
	その他固定資産	ホムパ-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。	73,500
			《その他固定資産計》	26,193,498

(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			205,028,701
資産合計			294,122,118

(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)	57,871
	アスクール 他3件	消耗品	65,349
	新城市シバ-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)	507,394
	(株)北研 他3件	菌床資材購入代金	2,250,529
	愛知東農協	各事業で購入したJA購買代金(3月分)	4,122,442
	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	1,552,998
	つくで手作り村	インターネット利用料(2月、3月分)	3,996
		《未払金計》	8,560,579
未払費用	(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
		《未払費用計》	135,576
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	947,800
		《未払消費税計》	947,800
預り金	職員	年金・健保保険料・源泉所得税(3月分)	57,288
		《預り金計》	57,288
賞与引当金	職員	職員の翌期夏季賞与の当期帰属分	172,000
		《賞与引当金計》	172,000
流動負債合計			9,894,243
(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。	1,139,040
		《リース債務計》	1,139,040
固定負債合計			1,139,040
負債合計			11,033,283
正味財産			283,088,835