

財 産 目 録

(平成29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	20,728,805
	愛知東農協本店	運転資金として	17,727,249
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》	56,456,054
未収金	新城市	農林業公社助成事業補助金の精算払分	1,771,000
	新城市	新規就農者確保対策業務委託料	901,000
	菌床シタケ生産者11件	菌床ブロック販売代金(65,565個分)	17,702,550
	農作業依頼者4件	農作業料(3/31までの作業分)	128,081
	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)	641,731
	個人購入者2件	農作物販売収入(自然薯3月分)	47,500
		《未収金計》	21,191,862
未収収益	施設利用者8件	菌床シタケ栽培施設リース料(H29年分)	518,164
		《未収収益計》	518,164
立替金	トマト栽培施設建設地 (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	5,558,155
		《立替金計》	5,558,155
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	17,581
		《貯蔵品計》	17,581
棚卸資産	自然薯一本種芋1,602本	自然薯栽培農家(JA)への供給分、及び公社栽培分	268,825
	菌床資材各種	菌床ブロックの製造に要する資材	1,860,653
	菌床ブロック43,859個	菌床シタケ栽培農家への供給分	11,785,338
	重油、灯油	菌床栽培施設暖房に使用	91,450
	自然薯34kg	種芋用	51,000
	菌床ブロック14,357個	夏きのご用菌床(公社仕入れ分)	3,043,684
		《棚卸資産計》	17,100,950
流動資産合計			100,842,766

(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	12,047,389
		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。	1,260,877
	機械・装置	換気及び空調設備一式	同上	478,983
	什器備品	培養棚一式	同上	451,051
	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》	80,238,300
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。	4,815,000
		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。	893,200
		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。	4,826,978
		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。	1,260,878
	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	2,113,186
		レシーバータンク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	142,489
		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。	478,994
	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	2
	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。	1,691,209
	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。	569,520
			《その他固定資産計》	16,791,456
固定資産合計				197,029,756
資産合計				297,872,522

(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)	86,534
		アスクール 他3件	消耗品	71,602
		農地貸受先1件	平成28年度の農地賃貸収入	16,200
		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)	281,838
		(株)北研 他2件	菌床資材購入代金	2,855,109
		愛知東農協	各事業で購入したJA購買代金(3月分)	1,270,724
		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	1,572,378
			《未払金計》	6,154,385
	未払費用	愛知東農協	菌床センター賃貸借料	7,233,160
			《未払費用計》	7,233,160
	未払法人税等	国税	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	1,129,600	
		《未払消費税計》	1,129,600	
賞与引当金	職員	職員の翌期夏季賞与の当期帰属分	187,000	
		《賞与引当金計》	187,000	
流動負債合計				14,775,145
(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。	569,520
			《リース債務計》	569,520
固定負債合計				569,520
負債合計				15,344,665
正味財産				282,527,857