

財 産 目 録

(平成30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 愛知東農協本店	運転資金として 運転資金として	7,809,127 18,761,559
		《現金預金計》	26,570,686
未収金	新城市 新城市 新城市 菌床シタケ生産者11件 愛知東農協 他3件	農林業公社助成事業補助金の精算払分 新規就農者確保対策業務委託料 新規就農者住居費助成金 菌床ブロック販売代金(66,329個分) 自然薯、及び菌床シタケ、ポップコーン販売収入 (3/31までの出荷及び産直売上分)	1,771,000 4,619,520 301,666 17,908,830 955,825
		《未収金計》	25,556,841
立替金	トマト栽培施設建設地 (作手市場地内) 職員	農用地市場造成工事費立替(新規就農者10名分) 公社研修生第1期生・3期生・5期生 市県民税(1月～3月分)	5,976,791 6,600
		《立替金計》	5,983,391
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	16,177
		《貯蔵品計》	16,177
棚卸資産	自然薯一本種芋1,677本、 15kg 菌床資材各種 菌床ブロック51,274個 重油、灯油 自然薯67kg 菌床ブロック14,473個	自然薯栽培農家(JA)への供給分、及び公社栽培分 菌床ブロックの製造に要する資材 菌床シタケ栽培農家への供給分、及び公社供給分 菌床栽培施設暖房に使用 種芋用、及び販売用 夏きのこ用菌床(公社仕入れ分)	312,325 1,642,045 13,797,180 320,620 100,500 3,285,371
		《棚卸資産計》	19,458,041
未収消費税	国税	確定申告による確定消費税額	695,500
		《未収消費税計》	695,500
流動資産合計			78,280,636

(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	14,125,163
		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。	18,007,536
	建物附属設備	同上	同上	6,284,373
	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	3,799,830
	機械・装置	換気及び空調設備一式	同上	117,864
	什器備品	培養棚一式	同上	2,977,994
	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》	111,312,760
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。	4,012,500
		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。	847,000
		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。	14
		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。	890,957
	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	2,938,999
		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	111,910
		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。	117,877
	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。	1,272,172
			《その他固定資産計》	10,191,430
固定資産合計				221,504,190
資産合計				299,784,826

(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	新城市	菌床センター水道料	66,045
		アスクール 他1件	消耗品	9,895
		作手運輸 他2件	菌床運賃(3月分)、及び電話料・FAX料	140,459
		農地貸受先1件	平成28年度の農地賃貸収入	39,200
		㈱北研 他1件	菌床資材購入代金	2,836,932
		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)	304,308
		豊川年金事務所	年金・健保保険料、児童手当拠出金(2月・3月分)	210,754
		職員	職員2名分の3月勤務分時間外手当及び臨時職員9名分の3月勤務分賃金	1,746,442
		愛知東農協	各事業で購入したJA購買代金(3月分)	1,471,343
			《未払金計》	6,825,378
	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
	預り金	職員	年金・健保保険料・源泉所得税(3月分)	182,917
			《預り金計》	182,917
賞与引当金	職員	職員の翌期夏季賞与の当期帰属分	186,420	
		《賞与引当金計》	186,420	
流動負債合計			7,265,715	
負債合計			7,265,715	
正味財産			292,519,111	