

財 産 目 録

(平成31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	21,330,144
	愛知東農協本店	運転資金として	8,320,909
		《現金預金計》	29,651,053
未収金	新城市	農林業公社助成事業補助金の精算払分	2,039,000
	新城市	新規就農者住居費助成金	138,666
	農家4件	農作業受託料	422,672
	菌床シタケ生産者8件	菌床ブロック販売代金(47,939個分)	12,943,530
	愛知東農協 他2件	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)	650,931
		《未収金計》	16,194,799
立替金	トマト栽培施設建設地 (作手清岳地内)	農用地市場造成工事費立替(新規就農者8名分) 公社研修生第1期生・3期生	3,479,427
	菌床シタケ生産者6件	菌床シタケブロック(株)北研瑕疵分種菌補償立替(シタケ栽培農家6農家分)	2,332,050
		《立替金計》	5,811,477
前払費用	ブルーテント・シヤッパソファイトン シャルサービス他2件	役員賠償責任保険料他2件	167,645
		《前払費用》	167,645
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	17,096
		《貯蔵品計》	17,096
棚卸資産	自然薯一本種芋5,295本	自然薯栽培農家(JA)への供給分、及び公社栽培分	1,066,375
	菌床資材各種	菌床ブロックの製造に要する資材	1,555,176
	菌床ブロック62,514個	菌床シタケ栽培農家への供給分、及び公社供給分	16,878,780
	重油、灯油	菌床栽培施設暖房に使用	324,550
	自然薯55kg	種芋用、及び販売用	82,500
	菌床ブロック14,473個	夏きのこ用菌床(公社仕入れ分)	3,257,761
		《棚卸資産計》	23,165,142
未収消費税	国税	確定申告による確定消費税額	611,200
		《未収消費税計》	611,200
流動資産合計			75,618,412

(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	5,287,783
		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。	16,780,479
		ｼｲｸﾀ出荷調整施設棟 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、及びｼｲｸﾀ出荷調整施設として、農林産物生産事業に使用している。	13,938,932
	建物附属設備	同上	同上	9,715,841
	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	3,231,695
	機械・装置	換気及び空調設備一式	同上	5
	什器備品	培養棚一式	同上	3,820,186
	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》	118,774,921
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。	3,210,000
		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。	400,400
		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、夏型ｼｲｸﾀ栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。	921,436
	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	1,640,971
		ﾍﾞｰｽﾞｰﾀﾝｸ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	81,331
		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、夏型ｼｲｸﾀ栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。	5
	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、及びｱﾙﾐﾈｰｼﾞｰ	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、及び夏型ｼｲｸﾀ栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。	853,135
			《その他固定資産計》	7,107,279
固定資産合計				225,882,200
資産合計				301,500,612

(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(2月期分)	56,783
		NTTファイナンス他1件	菌床センター及び事務所電話料・FAX料(3月分)	20,903
		アスクール 他1件	消耗品、雑費	59,862
		農地貸受先1件	平成30年度の農地賃借料	151,800
		㈱北研 他1件	菌床資材購入代金	2,212,098
		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)	380,040
		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)	332,366
		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	1,541,560
		愛知東農協	各事業で購入したJA購買代金(3月分)	1,648,159
			《未払金計》	6,403,571
	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》
	預り金	職員	年金・健保保険料・源泉所得税(3月分)	210,252
		《預り金計》	210,252	
賞与引当金	職員	職員の翌期夏季賞与の当期帰属分	192,000	
		《賞与引当金計》	192,000	
流動負債合計				6,876,823
(固定負債)	長期借入金	愛知東農協	借入金	15,000,000
		愛知東農協	菌床シタケブロッコ種菌補償借入金(立替金)	2,332,050
固定負債合計				17,332,050
負債合計				24,208,873
正味財産				277,291,739