

財 産 目 録

(令和2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	23,163,769 18,276,847
			《現金預金計》	41,440,616
	未収金	新城市 新城市 新城市 農地中間管理機構 農家3件 菌床シタケ生産者7件 愛知東農協 他2件 農家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の精算払 新規就農者住居費助成金 農地中間管理業務委託料 農作業受託料 菌床フロック販売代金(45,403個分) 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) 農地利用集積円滑化事業農地貸付料等	2,970,000 3,353,000 239,222 631,200 248,464 11,873,550 271,852 152,190
			《未収金計》	19,739,478
	立替金	トマト栽培施設建設地 (作手清岳地内) 菌床シタケ生産者6件	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 菌床シタケフロック(株)北研種菌異常見舞金 (シタケ栽培農家6農家分)	2,393,789 1,554,700
			《立替金計》	3,948,489
	前払費用	ブルーテント・ジャパニファイン シヤルサービス他2件	役員賠償責任保険料他2件	229,754
			《前払費用》	229,754
	貯蔵品	切手各種・印紙	農地利用集積円滑化事業、法人会計に使用	33,032
			《貯蔵品計》	33,032
	棚卸資産	自然薯一本種芋5,450本 菌床資材各種 菌床フロック62,487個 重油、灯油 自然薯71kg 菌床フロック11,103個	自然薯栽培農家(JA)への供給分、及び公社栽培分 菌床フ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)	1,123,055 1,769,677 16,871,490 257,540 111,500 2,664,720
			《棚卸資産計》	22,797,982
	未収消費税	国税	確定申告による確定消費税額	0
			《未収消費税計》	0
	流動資産合計			88,189,351

(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。 《基本財産計》	100,000,000 100,000,000
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。	15,553,422
		シタケ出荷調整施設棟 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、及びシタケ出荷調整施設として、農林産物生産事業に使用している。	13,345,185
	建物附属設備	同上	同上	8,985,990
	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	2,871,888
	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	3,206,447
	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。 (積立預金△16,000,000円) 《特定資産計》	34,000,000 99,250,720
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。	2,407,500
		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。	377,300
		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。	736,742
	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	1,208,712
		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	50,752
		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。	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7ℓミロー	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。 《その他固定資産計》	562,968 5,343,980
固定資産合計				204,594,700
資産合計				292,784,051

(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	㈱北研 他3件 鳩合合同会計事務所 ㈱ヒミカ アスクール 他1件 作手運輸 農地貸受先1件 新城市シルバー人材センター 豊川年金事務所 職員 愛知東農協 愛知東農協	菌床資材購入代金、運賃 決算及び消費税申告報酬 事務用・会計用パソコンリース料 (5台分×6ヵ月分) 消耗品、雑費 菌床運賃(3月分) 令和元年度の農地賃借料 地域農業者支援事業で委託した委託料(3月分) 年金・健保保険料、児童手当拠出金(3月分) 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 各事業で購入したJA購買代金(3月分) 車両リース料 (4台分)	2,679,055 253,000 129,252 38,464 107,859 92,500 396,770 176,794 1,733,055 1,521,369 590,480
		《未払金計》	7,718,598
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 他1件	年金・健保保険料	47,392
		《預り金計》	47,392
未払消費税	国税	確定申告による確定消費税額	1,708,500
		《未払消費税計》	1,708,500
賞与引当金	職員	職員の翌期夏季賞与の当期帰属分	200,000
		《賞与引当金計》	200,000
流動負債合計			9,745,490
(固定負債)			
長期借入金	愛知東農協	借入金	14,404,700
固定負債合計			14,404,700
負債合計			24,150,190
正味財産			268,633,861