

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 8,895,473 | 9,260,239 | △ 364,766 |
| 未収金 | 6,677,170 | 9,534,891 | △ 2,857,721 |
| 預り金引当預金 | 27,510 | 27,900 | △ 390 |
| 流動資産合計 | 15,600,153 | 18,823,030 | △ 3,222,877 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 特定基金 | 46,019,680 | 46,019,680 | 0 |
| 特別積立金引当預金 | 78,715,921 | 76,824,094 | 1,891,827 |
| 交付準備金引当預金 | | | |
| 県単一般交付準備金 | 46,165,279 | 58,464,124 | △ 12,298,845 |
| 特定野菜交付準備金 | 189,706,258 | 169,779,307 | 19,926,951 |
| 指定育成交付準備金 | 111,034,722 | 94,358,372 | 16,676,350 |
| 事業預かり預金 | 26,234,395 | 25,869,948 | 364,447 |
| 指定業務資金 | 51,739,000 | 37,414,000 | 14,325,000 |
| 指定特別業務資金 | 1,798,000 | 1,483,000 | 315,000 |
| 特定資産合計 | 551,413,255 | 510,212,525 | 41,200,730 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 617,000 | 497,000 | 120,000 |
| その他固定資産合計 | 617,000 | 497,000 | 120,000 |
| 固定資産合計 | 552,030,255 | 510,709,525 | 41,320,730 |
| 資産合計 | 567,630,408 | 529,532,555 | 38,097,853 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,572,643 | 18,795,130 | △ 3,222,487 |
| 預り金 | 27,510 | 27,900 | △ 390 |
| 流動負債合計 | 15,600,153 | 18,823,030 | △ 3,222,877 |
| 2. 固定負債 | | | |
| (1) 交付準備金 | | | |
| 県単一般交付準備金 (農協・生産者) | 19,189,051 | 22,760,917 | △ 3,571,866 |
| 特定野菜交付準備金 (農協・生産者) | 47,426,613 | 42,444,866 | 4,981,747 |
| 指定育成交付準備金 (農協・生産者) | 27,758,662 | 23,589,645 | 4,169,017 |
| (2) 退職給与積立金 | | | |
| 退職給付引当金 | 617,000 | 497,000 | 120,000 |
| 固定負債合計 | 94,991,326 | 89,292,428 | 5,698,898 |
| 負債合計 | 110,591,479 | 108,115,458 | 2,476,021 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 県単一般交付補助金 | 26,976,228 | 35,703,207 | △ 8,726,979 |
| 特定野菜交付補助金 | 142,279,645 | 127,334,441 | 14,945,204 |
| 指定育成交付補助金 | 83,276,060 | 70,768,727 | 12,507,333 |
| 事業預り金 | 26,234,395 | 25,869,948 | 364,447 |
| 指定業務資金 | 51,739,000 | 37,414,000 | 14,325,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (330,505,328) | (297,090,323) | (33,415,005) |
| 指定正味財産合計 | 330,505,328 | 297,090,323 | 33,415,005 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (126,533,601) | (124,326,774) | (2,206,827) |
| 正味財産合計 | 457,038,929 | 421,417,097 | 35,621,832 |
| 負債及び正味財産合計 | 567,630,408 | 529,532,555 | 38,097,853 |

正味財産増減計算書
 平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

| 勘定科目名(口座名、取引先名) | 県単独野菜価格安定対策事業 | 特定野菜供給産地育成価格差補給事業 | 指定野菜供給産地育成価格差補給事業 | 指定野菜価格安定 | (共通)公益目的事業会計 | (合計)公益目的事業会計 | 法人会計 | 法人全体 |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 業務請負収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,961,185 | 2,961,185 |
| 事業収益合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,961,185 | 2,961,185 |
| 県補助金振替額 | 9,923,297 | 12,566,230 | 5,170,111 | 0 | 0 | 27,659,638 | 0 | 27,659,638 |
| 県単一般事業 | 9,923,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,923,297 | 0 | 9,923,297 |
| 特定野菜事業 | 0 | 12,566,230 | 0 | 0 | 0 | 12,566,230 | 0 | 12,566,230 |
| 指定育成事業 | 0 | 0 | 5,170,111 | 0 | 0 | 5,170,111 | 0 | 5,170,111 |
| 市町村補助金振替額 | 3,307,760 | 4,188,731 | 1,723,364 | 0 | 0 | 9,219,855 | 0 | 9,219,855 |
| 県単一般事業 | 3,307,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,307,760 | 0 | 3,307,760 |
| 特定野菜事業 | 0 | 4,188,731 | 0 | 0 | 0 | 4,188,731 | 0 | 4,188,731 |
| 指定育成事業 | 0 | 0 | 1,723,364 | 0 | 0 | 1,723,364 | 0 | 1,723,364 |
| 国補助金振替額 | 0 | 9,371,776 | 8,559,944 | 29,783,000 | 0 | 47,714,720 | 0 | 47,714,720 |
| 特定野菜事業 | 0 | 9,371,776 | 0 | 0 | 0 | 9,371,776 | 0 | 9,371,776 |
| 指定育成事業 | 0 | 0 | 8,559,944 | 0 | 0 | 8,559,944 | 0 | 8,559,944 |
| 指定野菜価格安定 | 0 | 0 | 0 | 29,783,000 | 0 | 29,783,000 | 0 | 29,783,000 |
| 全農負担金振替額 | 1,653,877 | 2,094,357 | 861,677 | 0 | 0 | 4,609,911 | 0 | 4,609,911 |
| 県単一般事業 | 1,653,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653,877 | 0 | 1,653,877 |
| 特定野菜事業 | 0 | 2,094,357 | 0 | 0 | 0 | 2,094,357 | 0 | 2,094,357 |
| 指定育成事業 | 0 | 0 | 861,677 | 0 | 0 | 861,677 | 0 | 861,677 |
| 受取補助金等計 | 14,884,934 | 28,221,094 | 16,315,096 | 29,783,000 | 0 | 89,204,124 | 2,961,185 | 92,165,309 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,153,782 | 12,153,782 |
| 農畜機構業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,120 | 966,120 |
| 指定特別業務資金運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | 315,000 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,434,902 | 13,434,902 |
| 経常収益計 | 14,884,934 | 28,221,094 | 16,315,096 | 29,783,000 | 0 | 89,204,124 | 16,396,087 | 105,600,211 |
| 価格差補給交付金 国 | 0 | 9,371,776 | 8,559,944 | 29,783,000 | 0 | 47,714,720 | 0 | 47,714,720 |
| 価格差補給交付金 県 | 9,923,297 | 12,566,230 | 5,170,111 | 0 | 0 | 27,659,638 | 0 | 27,659,638 |
| 価格差補給交付金 市町村 | 3,307,760 | 4,188,731 | 1,723,364 | 0 | 0 | 9,219,855 | 0 | 9,219,855 |
| 価格差補給交付金 全農 | 1,653,877 | 2,094,357 | 861,677 | 0 | 0 | 4,609,911 | 0 | 4,609,911 |
| 事業原価計 | 14,884,934 | 28,221,094 | 16,315,096 | 29,783,000 | 0 | 89,204,124 | 0 | 89,204,124 |
| 事業費合計 | 14,884,934 | 28,221,094 | 16,315,096 | 29,783,000 | 0 | 89,204,124 | 0 | 89,204,124 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,812,624 | 8,812,624 |
| 給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,762,624 | 7,762,624 |
| 業務請負料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,285 | 1,800,285 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,749 | 56,749 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436,467 | 1,436,467 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,226,125 | 12,226,125 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,402 | 71,402 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,140 | 591,140 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,112 | 181,112 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,739 | 67,739 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,472 | 230,472 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,576 | 80,576 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,200 | 259,200 |
| 生産販売対策費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,161 | 16,161 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,333 | 384,333 |
| その他管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,135 | 1,963,135 |
| 管理費合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,189,260 | 14,189,260 |
| 経常費用計 | 14,884,934 | 28,221,094 | 16,315,096 | 29,783,000 | 0 | 89,204,124 | 14,189,260 | 103,393,384 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206,827 | 2,206,827 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206,827 | 2,206,827 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206,827 | 2,206,827 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206,827 | 2,206,827 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,326,774 | 124,326,774 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,533,601 | 126,533,601 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 受取補助金等計 | 6,157,955 | 43,166,298 | 28,822,429 | 29,783,000 | 14,689,447 | 122,619,129 | 0 | 122,619,129 |
| 県単一般交付補助金(指) | 14,884,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,884,934 | 0 | 14,884,934 |
| 特定野菜交付補助金(指) | 0 | 28,221,094 | 0 | 0 | 0 | 28,221,094 | 0 | 28,221,094 |
| 指定育成交付補助金(指) | 0 | 0 | 16,315,096 | 0 | 0 | 16,315,096 | 0 | 16,315,096 |
| 市町村預り金振替額(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全農預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定業務資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農協預り金 | 0 | 0 | 0 | 29,783,000 | 0 | 29,783,000 | 0 | 29,783,000 |
| 一般正味財産への振替額計 | 14,884,934 | 28,221,094 | 16,315,096 | 29,783,000 | 0 | 89,204,124 | 0 | 89,204,124 |
| 当期指定正味財産増減額 | -8,726,979 | 14,945,204 | 12,507,333 | 0 | 14,689,447 | 33,415,005 | 0 | 33,415,005 |
| 県単一般交付補助金 | 35,703,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,703,207 | 0 | 35,703,207 |
| 特定野菜交付補助金 | 0 | 127,334,441 | 0 | 0 | 0 | 127,334,441 | 0 | 127,334,441 |
| 指定育成交付補助金 | 0 | 0 | 70,768,727 | 0 | 0 | 70,768,727 | 0 | 70,768,727 |
| 市町村預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,010,976 | 5,010,976 | 0 | 5,010,976 |
| 全農預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,955,307 | 4,955,307 | 0 | 4,955,307 |
| 農協預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,903,665 | 15,903,665 | 0 | 15,903,665 |
| 指定業務資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,414,000 | 37,414,000 | 0 | 37,414,000 |
| 指定正味財産期首残高合計 | 35,703,207 | 127,334,441 | 70,768,727 | 0 | 63,283,948 | 297,090,323 | 0 | 297,090,323 |
| 県単一般交付補助金 | 26,976,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,976,228 | 0 | 26,976,228 |
| 特定野菜交付補助金 | 0 | 142,279,645 | 0 | 0 | 0 | 142,279,645 | 0 | 142,279,645 |
| 指定育成交付補助金 | 0 | 0 | 83,276,060 | 0 | 0 | 83,276,060 | 0 | 83,276,060 |
| 市町村預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,375,423 | 5,375,423 | 0 | 5,375,423 |
| 全農預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,955,307 | 4,955,307 | 0 | 4,955,307 |
| 農協預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,903,665 | 15,903,665 | 0 | 15,903,665 |
| 指定業務資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,739,000 | 37,414,000 | 0 | 51,739,000 |
| 指定正味財産期末残高合計 | 26,976,228 | 142,279,645 | 83,276,060 | 0 | 77,973,395 | 330,505,328 | 0 | 330,505,328 |
| 正味財産期末残高 | 26,976,228 | 142,279,645 | 83,276,060 | 0 | 77,973,395 | 330,505,328 | 126,533,601 | 457,038,929 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券については、取得価格を採用している。
ただし、オランダ債は取得価格と債券金額の差額償却原価法により会計処理をしている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額相当を計上している
- (3) 消費税の会計処理基準
消費税の会計処理は、免税業者であり税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及び残高

27年度事業別収支実績表より

| 科目 | (単位：円) | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 前期末残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 当期末残高 |
| 特定資産 | | | | |
| 特定基金 | 46,019,680 | | | 46,019,680 |
| 特別積立金引当資産 | 76,824,094 | 1,891,827 | | 78,715,921 |
| 県単一般交付準備金 | 58,464,124 | 11,684,832 | 23,983,677 | 46,165,279 |
| 特定野菜交付準備金 | 169,779,307 | 57,877,442 | 37,950,491 | 189,706,258 |
| 指定育成交付準備金 | 94,358,372 | 40,414,841 | 23,738,491 | 111,034,722 |
| 事業預り資産 | 25,869,948 | 364,447 | 0 | 26,234,395 |
| 指定業務資金 | 37,414,000 | 14,325,000 | | 51,739,000 |
| 指定特別業務資金 | 1,483,000 | 315,000 | | 1,798,000 |
| 合計 | 510,212,525 | 126,873,389 | 85,672,659 | 551,413,255 |

3 基本財産及び特定資産の財源内訳表

27年度事業別収支実績表より

| 特定資産 | 当期末残高 | 指定正味財産から 充当額 | うち一般正味財産 から充当額 | 負債に対応 する金額 |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 特定基金 | 46,019,680 | | 46,019,680 | |
| 特別積立金引当資産 | 78,715,921 | | 78,715,921 | |
| 県単一般交付準備金 | 46,165,279 | 26,976,228 | | 19,189,051 |
| 特定野菜交付準備金 | 189,706,258 | 142,279,645 | | 47,426,613 |
| 指定育成交付準備金 | 111,034,722 | 83,276,060 | | 27,758,662 |
| 事業預り資産 | 26,234,395 | 26,234,395 | | |
| 指定業務資金 | 51,739,000 | 51,739,000 | | |
| 指定特別業務資金 | 1,798,000 | | 1,798,000 | |
| 合計 | 551,413,255 | 330,505,328 | 126,533,601 | 94,374,326 |

4 満期保有有価証券の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

| | ①帳簿価格 | ②時価 | ②-①時価との差額 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| シルフリミテッド債1535 | 50,000,000 | 57,650,000 | 7,650,000 |
| オランダ債 | 99,000,000 | 120,400,000 | 21,400,000 |
| ユーロシルフリミテッド債975 | 100,000,000 | 118,240,000 | 18,240,000 |
| ユーロシルフリミテッド債1153 | 50,000,000 | 59,425,000 | 9,425,000 |
| ユーロシルフリミテッド債50019 | 100,000,000 | 99,900,000 | -100,000 |
| 合計金額 | 399,000,000 | 455,615,000 | 56,615,000 |

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、つぎのとおりである。

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表 上の記載区分 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 県野菜価格安定事業 | 大分県 | 17,596,524 | 4,139,089 | 9,923,297 | 11,812,316 | 指定正味財産 |
| | 市町村 | 15,173,929 | 2,433,864 | 4,815,110 | 12,792,683 | 指定正味財産 |
| | 全農 | 2,932,754 | 1,092,352 | 1,653,877 | 2,371,229 | 指定正味財産 |
| 特定野菜産地育成価格補給事業 | 国 | 0 | 12,754,656 | 12,754,656 | 0 | 指定正味財産 |
| | 大分県 | 84,889,641 | 22,529,700 | 12,566,230 | 94,853,111 | 指定正味財産 |
| | 市町村 | 28,296,536 | 7,509,888 | 4,188,731 | 31,617,693 | 指定正味財産 |
| 指定野菜供給産地育成補給事業 | 全農 | 14,148,264 | 3,754,934 | 2,094,357 | 15,808,841 | 指定正味財産 |
| | 国 | 0 | 10,340,234 | 10,340,234 | 0 | 指定正味財産 |
| | 大分県 | 47,179,181 | 13,508,296 | 5,170,111 | 55,517,366 | 指定正味財産 |
| 指定野菜価格安定事業 | 市町村 | 15,726,372 | 5,586,534 | 2,807,113 | 18,505,793 | 指定正味財産 |
| | 全農 | 7,863,174 | 2,251,404 | 861,677 | 9,252,901 | 指定正味財産 |
| | 国 | 0 | 31,297,000 | 31,297,000 | 0 | 指定正味財産 |
| 事業預り金 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指定正味財産 |
| | 市町村 | 0 | 5,260,399 | 5,260,399 | 0 | 指定正味財産 |
| | 全農 | 0 | 15,809,601 | 15,809,601 | 0 | 指定正味財産 |
| 指定業務資金 | 市町村 | 5,010,976 | 2,591,138 | 2,226,691 | 5,375,423 | 指定正味財産 |
| | 全農 | 4,955,307 | | | 4,955,307 | 指定正味財産 |
| | 農協 | 15,903,665 | | | 15,903,665 | 指定正味財産 |
| 指定業務資金 | 農畜機構 | 37,414,000 | 14,325,000 | | 51,739,000 | 指定正味財産 |
| 合計金額 | | 297,090,323 | 155,184,089 | 121,769,084 | 330,505,328 | |

指定正味財産から一般正味財産への振替額

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳はつぎのとおりです。

| | 県単安定事業 | 特定野菜 | 指定野菜 | 指定価格安定 | 合計金額 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 国 | 0 | 9,371,776 | 8,559,944 | 29,783,000 | 47,714,720 |
| 大分県 | 9,923,297 | 12,566,230 | 5,170,111 | 0 | 27,659,638 |
| 市町村 | 3,307,760 | 4,188,731 | 1,723,364 | 0 | 9,219,855 |
| 全農 | 1,653,877 | 2,094,357 | 861,677 | 0 | 4,609,911 |
| | 14,884,934 | 28,221,094 | 16,315,096 | 29,783,000 | 89,204,124 |

財産目録

(平成28年3月31日現在)

| 貸借対照表科目 | | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|-----------------|----------------|-------------|
| (流動資産) | 普通預金 大分県信連 | 運転資金・事業交付金等 | 8,895,473 |
| 未収金 | 農畜機構他 | 指定事業・特定事業・育成事業 | 6,677,170 |
| 預り金引当預金 | | 保険料・源泉税他 | 27,510 |
| 流動資産合計 | | | 15,600,153 |
| (固定資産) | | | |
| 特定基金 | 野村証券(大分) 円貨建て外債 | 価格交付金準備のため(公益) | 46,019,680 |
| 特別積立金引当預金 | 大分県信連・野村証券(大分) | 価格交付金準備のため(公益) | 78,715,921 |
| 県単一般交付準備金 | 大分県信連・野村証券(大分) | 価格交付金準備のため(公益) | 46,165,279 |
| 特定野菜交付準備金 | 大分県信連・野村証券(大分) | 価格交付金準備のため(公益) | 189,706,258 |
| 指定育成交付準備金 | 大分県信連・野村証券(大分) | 価格交付金準備のため(公益) | 111,034,722 |
| 事業預り預金 | 大分県信連 | 価格交付金準備のため(公益) | 26,234,395 |
| 指定業務資金 | 農畜機構 | 価格交付金準備のため(公益) | 51,739,000 |
| 指定特別業務資金 | 農畜機構 | 価格交付金準備のため(公益) | 1,798,000 |
| 退職給与引当預金 | 大分県信連 | 退職準備資金貯蓄 | 617,000 |
| 固定資産合計 | | | 552,030,255 |
| 資産合計 | | | 567,630,408 |
| (流動負債) | 農協生産者 | 未払金 | 15,572,643 |
| | 職員 | 保険料税金等預り金 | 27,510 |
| 流動負債合計 | | | 15,600,153 |
| (固定負債) | 農協生産者 | 県単一般交付準備金 | 19,189,051 |
| | 農協生産者 | 特定野菜交付準備金 | 47,426,613 |
| | 農協生産者 | 指定育成交付準備金 | 27,758,662 |
| | 職員 | 退職給与積立金 | 617,000 |
| 固定負債合計 | | | 94,991,326 |
| 負債合計 | | | 110,591,479 |
| 正味財産 | | | 457,038,929 |

貸借対照表・財産目録の内訳表

| 貸借対照表科目 | 貸借対照表金額 | 大分県信連 普通預金 口座番号 0037711 108,416,238円 | 野村証券 有価証券 399,000,000円 | 農畜機構 60,214,170円 |
|-----------|-------------|---|------------------------------|---------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 普通預金 | 8,895,473 | 8,895,473 | | |
| 未収金 | 6,677,170 | | | 6,677,170 |
| 預り金引当預金 | 27,510 | 27,510 | | |
| 流動資産合計 | 15,600,153 | 8,922,983 | | 6,677,170 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 特定基金 | 46,019,680 | | 46,019,680 | |
| 特別積立金引当預金 | 78,715,921 | 1,791,827 | 76,924,094 | |
| 県単一般交付準備金 | 46,165,279 | 8,942,272 | 37,223,007 | |
| 特定野菜交付準備金 | 189,706,258 | 30,873,039 | 158,833,219 | |
| 指定育成交付準備金 | 111,034,722 | 31,034,722 | 80,000,000 | |
| 事業預り預金 | 26,234,395 | 26,234,395 | | |
| 指定業務資金 | 51,739,000 | | | 51,739,000 |
| 指定特別業務資金 | 1,798,000 | | | 1,798,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| 退職給与引当預金 | 617,000 | 617,000 | | |
| 固定資産合計 | 552,030,255 | 99,493,255 | 399,000,000 | 53,537,000 |
| 資産合計 | 567,630,408 | 108,416,238 | 399,000,000 | 60,214,170 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 15,572,643 | | | |
| 預り金 | 27,510 | | | |
| 流動負債合計 | 15,600,153 | | | |
| (固定負債) | | | | |
| 県単一般交付準備金 | 19,189,051 | | | |
| 特定野菜交付準備金 | 47,426,613 | | | |
| 指定育成交付準備金 | 27,758,662 | | | |
| 退職給与積立金 | 617,000 | | | |
| 固定負債合計 | 94,991,326 | | | |
| 負債合計 | 110,591,479 | | | |
| 正味財産 | 457,038,929 | | | |