

# 財 産 目 録

(令和6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	13,731,942
	愛知東農協本店	運転資金として	5,268,374
		<b>《現金預金計》</b>	<b>19,000,316</b>
未収金	新城市	農林業公社助成事業補助金	5,012,000
	農地中間管理機構	農地中間管理業務委託料	1,400,037
	農家5件	農作業受託料	375,156
	菌床シタケ生産者12件	菌床ブロック販売代金(69,195個分)	19,474,600
	愛知東農協 他2件	自然薯、及び菌床しいたけ等販売収入 (3/31までの出荷及び産直売上分)	501,253
	愛知県	燃油価格高騰対策支援金	522,284
	つくで手作り村 他1件	事務所FAX料	5,259
		<b>《未収金計》</b>	<b>27,290,589</b>
立替金	トマト栽培施設 (作手黒瀬地内)	集水設備設置工事費立替(新規就農者1名分) 公社研修生第8期生)	659,200
	トマト栽培施設 (作手黒瀬地内)	ヤシ殻培地資材購入(立替分) (新規就農者1名分) 公社研修生第8期生	429,008
		<b>《立替金計》</b>	<b>1,088,208</b>
前払費用	保険料	農業収入保険料	94,680
		<b>《前払費用》</b>	<b>94,680</b>
貯蔵品	切手各種	農地中間管理事業に使用	13,202
		<b>《貯蔵品計》</b>	<b>13,202</b>
棚卸資産	自然薯一本種芋5,090本	自然薯栽培農家(JA)への供給分、及び公社栽培分	1,014,700
	菌床資材各種	菌床ブロックの製造に要する資材	2,166,498
	菌床ブロック50,487個	菌床しいたけ栽培農家への供給分、及び公社供給分	14,136,360
	重油、灯油	菌床栽培施設暖房に使用	279,200
	自然薯36kg	種芋用、及び販売用	54,000
	菌床ブロック14,835個	夏きのご用菌床(公社仕入れ分)	3,671,700
		<b>《棚卸資産計》</b>	<b>21,322,458</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>68,809,453</b>

(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》	<b>100,000,000</b>
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	24,484,534
		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。	10,645,194
		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しいたけ出荷調整施設として、農林産物生産事業に使用している。	10,970,197
	建物附属設備	同上	同上	6,066,586
	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	1,849,316
	機械・装置	換気及び空調設備一式	同上	4
		コンバイン (2条刈)	公益事業の活用の用に供する財産であり、農業用機械として農作業受委託事業に使用している。	1,960,530
	什器備品	培養棚一式	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しいたけ出荷調整施設として、農林産物生産事業に使用している。	1,009,235
	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。	34,000,000
			《特定資産計》	<b>106,985,596</b>
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。	1
		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に使用している。	284,900
		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、夏型しいたけ栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。	414,626
	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	1,614,553
	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、及び夏型しいたけ栽培施設として、農林産物生産事業に使用している。	3
	リース資産	ヒートポンプ	収益事業の活動の用に供する財産であり、しいたけ栽培施設として、農林物生産事業に使用している。	1,855,135

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
出資金	愛知東農協	収益事業における農協出荷について、農協特例を受けるため、要件となる組合員資格を取得するために出資している。 《その他固定資産計》	10,000 <b>4,179,219</b>
固定資産合計			<b>211,164,815</b>
資産合計			<b>279,974,268</b>

(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	榊北研 他1件	菌床資材購入代金	3,883,649
		鳩合同会計事務所	決算及び消費税申告報酬	253,000
		アスクール 他1件	消耗品、雑費	25,239
		トヨタL&F中部(株)	フォークリフト点検料	68,739
		(有) つくで手作り村	インターネット利用料	24,420
		日本郵便 他1件	後納郵便利用料、及び電話料・FAX料	12,319
		新城市シルバー人材センター	コピー料	7,807
		(有) つくで手作り村	事務所光熱水費	184,411
		新城市	菌床センター水道料、集落排水使用料 (2月期分)	80,712
		作手運輸	菌床運賃(3月分)	167,013
		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)	524,160
		豊川年金事務所	年金・健保保険料、児童手当拠出金(3月分)	258,257
		職員	職員2名分の3月勤務分時間外手当及び臨時職員10名分の3月勤務分賃金	1,680,094
		愛知東農協	各事業で購入したJA購買代金(3月分)	1,731,539
		《未払金計》	<b>8,901,359</b>	
未払法人税等	県民税・市民税	確定申告による確定法人税額	71,000	
		《未払法人税等計》	<b>71,000</b>	
未払消費税	国税	確定申告による確定消費税額	993,100	
		《未払消費税計》	<b>993,100</b>	
預り金	職員	年金・健保保険料・源泉所得税(3月分)	126,547	
		《預り金計》	<b>126,547</b>	
賞与引当金	職員	職員の翌期夏季賞与の当期帰属分	179,000	
		《賞与引当金計》	<b>179,000</b>	
流動負債合計				<b>10,271,006</b>
(固定負債)	長期借入金	愛知東農協	借入金	4,250,000
固定負債合計				<b>4,250,000</b>
負債合計				<b>14,521,006</b>
正味財産				<b>265,453,262</b>