

財 産 目 録  
(平成30年1月31日現在)

(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	手元保管	運転資金として	24,370
普通預金	鳥取県信用農業協同組合連合会	運転資金として	4,589,473
	山陰合同銀行鳥取県庁支店	運転資金として	73,570,911
	鳥取銀行鳥取県庁支店	運転資金として	12,187,419
有価証券	大和証券(株)鳥取支店 住宅機構債	協会運営のための資金	31,703,972
未収金	詳細は別紙のとおり		28,417,780
前払費用	大和証券(株)鳥取支店	社債購入差額	269,299
流動資産合計			150,763,224
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当資産	鳥取県信用農業協同組合連合会 定期預金	運用益を管理業務の財源として 使用	110,000
特定資産			
畜産振興基金	大和証券(株)鳥取支店 43ソフトバンクグループ債 46ソフトバンクグループ債 3ソフトバンクグループ劣後債 ダイワ#14352債	運用益を管理業務の財源として 使用	20,000,000 56,000,000 50,000,000 80,000,000
退職給付引当資産	大和証券(株)鳥取支店 住宅機構債	職員15名の退職金支払に備える もの	19,184,832
資産取得資金積立金	山陰合同銀行鳥取県庁支店 定期預金	牧場管理機械導入資金として使用	32,000,000
その他固定資産			
建物	牛舎等 7棟 2,816.40㎡ 鳥取市越路字蓬谷地内ほか	公益目的保有財産で牧場の管理 運営事業に使用	59,247,364
建物付属設備	管理棟電気設備等 7件		
構築物	鳥取市越路字蓬谷地内 給水槽等 21件		
車両運搬具	鳥取市越路字蓬谷地内ほか トラクター等 24台		
備品	鳥取市越路字蓬谷地内ほか 油圧式除角器等 60件		
電話加入権	鳥取市越路字蓬谷地内ほか 1回線(鳥取放牧場)		
預託金	公用車等 13台		
固定資産合計			376,409,006
資産合計			527,172,230
(流動負債)			
未払金	詳細は別紙のとおり		16,456,553
預り金	普通預金	職員からの源泉徴収税等の預り 放牧互助会費の預り	312,869 828,000
流動負債合計			17,597,422

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)			
畜産振興基金預り金	鳥取県 大山乳業農業協同組合 全国農業協同組合連合会 鳥取県信用農業協同組合連合会 全国共済農業協同組合連合会 鳥取いなば農業協同組合 鳥取中央農業協同組合 鳥取西部農業協同組合 鳥取県畜産農業協同組合	協会運営のための出資金預り	101,000,000
			50,000,000
			30,000,000
			10,000,000
			10,000,000
			1,500,000
			1,500,000
			1,500,000
			500,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名の退職金支払に備えるもの	19,184,832
固定負債合計			225,184,832
負債合計			242,782,254
正味財産			284,389,976

## 未収金

(単位:円)

相手先	期末残高	摘要
大山乳業農業協同組合	17,525,302	預託料、人工授精・受精卵移植・受精卵採卵手数料
鳥取いなば農業協同組合	1,467,850	〃
鳥取中央農業協同組合	670,950	〃
鳥取西部農業協同組合	792,032	〃
鳥取県畜産試験場	4,914,000	供卵牛飼養管理・採卵業務受託料
湖山町瀬地区営農組合	600,946	瀬地区病害虫駆除作業受託料
(株)東部コントラクター	1,316,000	堆肥売上料
鳥取税務署	1,130,700	H29消費税還付
計	28,417,780	

## 未払金

(単位:円)

相手先	期末残高	摘要
職員13名	195,862	1月分時間外手当、休日勤務手当、旅費
臨時職員6名	45,273	1月分時間外手当、休日勤務手当
日本年金機構	928,221	1月分社会保険料
(公財)鳥取県保健事業団	34,981	健康診断料(職員5名分)
大山乳業農業協同組合	4,218,390	指定配合飼料、鼻木代、精液代、和牛改良基金
西日本カワヨ(株)	944,698	輸入飼料
(株)アスコ米子営業所	147,960	ダルマジン(医薬材料費)
(株)サン動葉	188,892	イージーフリートほか(医薬材料費)
(株)ヤマテック	64,800	繁殖用YTガン
KODANIきっぺい	2,509,380	化成肥料、尿素
(株)エコビジネス	37,752	1月分複写料、複合機リース料
エム・エス・ケー農業機械(株)	40,608	トラクター等修理代
(株)動機	6,326,532	ホイローダ、2tダンプバッテリー交換ほか
日ノ丸産業(株)米子支店	648	1月分高圧ガス容器使用料
智頭石油(株)	311,178	1月分軽油、ガソリン代等
NTT西日本(株)	5,888	1月分電話代
NTTコミュニケーションズ(株)	9,145	1月分電話代
(株)山陰合同銀行鳥取県庁支店	3,240	1月分IB基本手数料
(株)鳥取銀行鳥取県庁支店	3,240	1月分IB基本手数料
(株)ダスキン鳥取	5,292	1月分玄関マット等リース料
(株)ワークスタッフ鳥取営業所	220,050	1月分職員派遣作業料
(一財)中国電気保安協会	23,747	保安管理業務
(有)津村運送	38,880	預託牛運搬料
(公財)鳥取市環境事業公社	9,336	1月分廃プラ等処理料
(株)鳥取県情報センター	142,560	人事給与システム使用料
計	16,456,553	