

財 産 目 録

(平成31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	113,391	
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	7,300,167	
	山陰合同銀行鳥取県庁支店	運転資金として	91,601,712	
	鳥取銀行鳥取県庁支店	運転資金として	15,692,638	
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	32,961,722	
未収金	詳細は別紙のとおり		29,970,687	
前払費用	大和証券(株)鳥取支店	社債購入差額	91,093	
流動資産合計			177,731,410	
(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 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 ダイヤ#14352債	運用益を管理業務の財源として 使用	56,000,000	
			50,000,000	
			80,000,000	
	大和ネクスト銀行 定期預金		20,000,000	
退職給付引当資産	大和証券(株)鳥取支店 住宅機構債	職員13名の退職金支払に備える もの	17,826,182	
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	42,000,000	
その他固定資産				
建物	牛舎等 8棟 2,871.85㎡ 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	61,970,988	
建物付属設備	管理棟電気設備等 7件 鳥取市越路字蓬谷地内		1,867,552	
構築物	給水槽等 21件 鳥取市越路字蓬谷地内ほか		453,116	
車両運搬具	トラクター等 25台 鳥取市越路字蓬谷地内ほか		21,020,919	
備品	油圧式除角器等 56件 鳥取市越路字蓬谷地内ほか		24,428,290	
電話加入権	1回線(事務局)		現在休止中	74,984
預託金	公用車等 13台		事業に使用している車両のリサイクル料	109,330
固定資産合計			375,861,361	
資産合計			553,592,771	
(流動負債)				
未払金	詳細は別紙のとおり		23,611,341	
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	348,775	
			625,000	
流動負債合計			24,585,116	

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13名の退職金支払に備えるもの	17,826,182
固定負債合計			223,826,182
負債合計			248,411,298
正味財産			305,181,473

未収金

(単位:円)

預入先	金額	摘要
大山乳業農業協同組合	19,753,664	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	1,757,140	〃
鳥取中央農業協同組合	1,226,328	〃
鳥取西部農業協同組合	1,529,274	〃
鳥取県畜産試験場	4,774,000	現場後代検定牛飼育管理業務
鳥取県企業局東部事務所	930,281	風力発電所主軸受他更新工事に伴う損失補償金
計	29,970,687	

未払金

(単位:円)

預入先	金額	摘要
職員12名	182,599	1月分時間外手当、休日勤務手当、旅費
臨時職員7名	114,238	1月分時間外手当、休日勤務手当、旅費、受講料、テキスト代
日本年金機構	969,358	1月分社会保険料
大山乳業農業協同組合	7,126,745	指定配合飼料、粗飼料、鼻木等、精液代、和牛改良基金
野上飼料(株)	870,199	スーダン
(株)アスコ米子営業所	168,156	タルマジンほか(医薬材料費)
(株)サン動薬	653,994	イーゾーフリート、ソルテックほか(医薬材料費、飼料費)
MPアグリ(株)鳥取支店	2,268	ラテックス手袋
(株)KODANIきっぺい	4,295,884	尿素ほか化成肥料代
山陰酸素工業(株)	89,004	1月分液体窒素、ガス料金
大陽日酸エネルギー(株)	4,917	1月分ガス料金
(株)いな	14,384	ブルーシートほか
(株)カインズ	34,736	軍手、バッテリー液ほか
竹下商会	2,700	タイヤクリーム
日ノ丸産業(株)米子支店	648	1月分高圧ガス容器代
(株)ヤマ産機	108	リング
(株)エコビジネス	57,482	1月分複写料、複合機リース料
エム・エス・ケー農業機械(株)	368,700	TMR修理、トラクター部品代
富士岡山運搬機(株)	18,036	フィーダーバケット用アタッチメント交換ほか
トヨタL&F岡山(株)	10,228	フォークリフトエンジンオイル、エレメント交換
智頭石油(株)	334,605	1月分軽油、ガソリン代等
日本メディアシステム(株)	8,411	1月分光回線利用料
(株)中海テレビ放送	9,741	1月分中海ケーブル利用料
NTTファイナンス(株)	6,665	1月分ADSL利用料
(株)山陰合同銀行鳥取県庁支店	3,564	1月分IB基本手数料、残高証明書発行手数料
(株)鳥取銀行鳥取県庁支店	3,564	1月分IB基本手数料、残高証明書発行手数料
鳥取県信用農業協同組合連合	216	残高証明書発行手数料
(株)ダスキン鳥取	5,292	1月分玄関マット等リース料
(株)ケー・オー・エイ	61,862	1月分beat利用料
(株)ワークスタッフ鳥取営業所	210,263	1月分職員派遣作業料
(公財)鳥取市環境事業公社	17,214	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
(合同)桜建築工業	32,400	コンクリート打設工事
鳥取税務署	7,790,600	H30消費税
計	23,611,341	