

財 産 目 録

(令和 2年 1月31日)

(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	105,523	
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	22,539,586	
	山陰合同銀行鳥取県庁支店	運転資金として	80,286,567	
	鳥取銀行鳥取県庁支店	運転資金として	15,275,966	
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	27,028,233	
未収金	詳細は別紙のとおり		25,536,130	
前払費用	ANAセールス(株)	繁殖管理研修会(東京都)に係る費用	103,600	
流動資産合計			170,875,605	
(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	ごうぎん証券(株)鳥取支店 固定利付コーポラル社債 大和証券(株)鳥取支店 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	
	大和ネクスト銀行 定期預金		50,000,000	
	大和ネクスト銀行 定期預金		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16名の退職金支払に備える もの	20,000,000	
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	23,759,671	
	山陰合同銀行鳥取県庁支店 定期預金		52,000,000	
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	58,092,991	
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		1,512,401	
構築物	給水槽等 21件 鳥取市越路字蓬谷地内ほか		391,973	
車両運搬具	トラクター等 27台 鳥取市越路字蓬谷地内ほか		25,331,324	
備品	油圧式除角器等 57件 鳥取市越路字蓬谷地内ほか		20,327,644	
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 14台		事業に使用している車両のリサイクル料	114,330
固定資産合計			387,715,318	
資産合計			558,590,923	
(流動負債)				
未払金	詳細は別紙のとおり		19,073,835	
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	389,365	
			510,000	
流動負債合計			19,973,200	

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		101,000,000
	大山乳業農業協同組合		50,000,000
	全国農業協同組合連合会		30,000,000
	鳥取県信用農業協同組合連合会		10,000,000
	全国共済農業協同組合連合会	協会運営のための出資金預り	10,000,000
	鳥取いなば農業協同組合		1,500,000
	鳥取中央農業協同組合		1,500,000
	鳥取西部農業協同組合		1,500,000
	鳥取県畜産農業協同組合		500,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員16名の退職金支払に備えるもの	23,759,671
固定負債合計			229,759,671
負債合計			249,732,871
正味財産			308,858,052

未収金

(単位:円)

預入先	金額	摘要
大山乳業農業協同組合	20,135,080	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	2,491,870	〃
鳥取中央農業協同組合	1,276,950	〃
鳥取西部農業協同組合	1,632,230	〃
計	25,536,130	

未払金

(単位:円)

預入先	金額	摘要
職員15名	219,084	1月分時間外手当、休日勤務手当
臨時職員4名	33,417	1月分休日勤務手当
日本年金機構	954,347	1月分社会保険料
大山乳業農業協同組合	4,610,639	指定配合飼料、鼻木等
西日本カワヨ(株)	915,184	スーダンガラス
JA西日本くみあい飼料(株)	2,429,626	アルファルペールトヘイ
野上飼料(株)	911,658	スーダン
(株)アスコ米子営業所	255,079	ダルマジン、パワーブロックほか
MPアグロ(株)鳥取支店	31,900	シース管
(株)サン動薬	163,075	イーゼンブリードほか
(株)KODANIきっぺい	5,386,782	尿素ほか化成肥料代
(公財)鳥取市環境事業公社	19,376	1月分廃プラ等処理料
三光(株)	19,250	1月分医療廃棄物処理料
(株)鳥取県情報センター	143,440	人事給与システム使用料
(株)ダスキン鳥取	3,410	1月分玄関マット等リース料
(株)ケー・オー・エイ	18,788	1月分beat利用料
(株)エコビジネス	50,640	1月分複合機リース料、複写料
久本木材(株)	308,880	トラック板貼り修理
(株)福田建築事務所	34,100	トラック板貼り修理
エム・エス・ケー農業機械(株)	58,190	トラクターエヤーエレメント、シールキット
(株)動機	77,275	タイヤショベル修理、エヤーエレメント
竹下商会	23,870	タイヤチューブ、廃タイヤ処理
日本メディアシステム(株)	7,423	1月分光回線利用料
(株)中海テレビ放送	6,560	1月分中海ケーブル利用料
山陰酸素工業(株)	166,477	1月分液体窒素、ガス料金
大陽日酸エネルギー(株)	4,955	1月分ガス料金
(株)いない	12,285	カラービッド、軍手ほか
(株)カインズ	158,564	合鍵、ダブルクリップ極大、バケツほか
吉備総合電設	177,320	粉末消火器
日ノ丸産業(株)米子支店	660	1月分高圧ガス容器代
富士岡山運搬機(株)	4,620	エンジンオイル
智頭石油(株)	504,881	1月分軽油代
(株)山陰合同銀行鳥取県庁支店	3,630	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	3,630	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	220	残高証明書発行手数料
鳥取税務署	1,354,600	R01消費税
計	19,073,835	