

財 産 目 録

令和8年3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	畜産振興事務所	つり銭準備金として	550,000
		公園振興事務所	つり銭準備金として	3,075,000
		公園振興事務所	施設利用料等として	179,210
	普通預金	郡山信用金庫久留米支店 (事務局)		
		口座番号 0140666	公益目的事業会計運転資金として	266,331
		口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	33,971,714
		口座番号 0165060	法人会計運転資金として	663,660
		口座番号 0165078	預り金として	1,162,895
		口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	46,245,430
		口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	94,747
		口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	1,390,018
		口座番号 0176734	インターネットバンキング用として	0
		口座番号 0188276	公益目的事業会計運転資金として	94,867,818
		口座番号 0188292	公益目的事業会計運転資金として	78,221,830
		口座番号 0188315	公益目的事業会計運転資金として	1,117,233
		口座番号 0189298	公益目的事業会計運転資金として	7,446,471
		口座番号 0189303	公益目的事業会計運転資金として	60,436
		定期預金	福島さくら農業協同組合熱海支店 (畜産振興事務所)	
	口座番号 0006086		公益目的事業会計運転資金として	0
	(株)大東銀行柴宮支店 (事務局)			
		口座番号 1888032	運用財産を定期にしており、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
		郡山信用金庫久留米支店 (事務局)		
		口座番号 0801977	運用財産を定期にしており、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
		<b>〈現金預金計〉</b>	<b>289,312,793</b>	
未収金	公益目的事業会計 (畜産振興事務所)	原乳代の未収分等	2,062,757	
	(公園振興事務所)	ドリームランドチケット代の未収分等	1,088,840	
	収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス販売代金の未収分	78,503	
	(公園振興事務所)	自動販売機販売手数料の未収分等	113,406	
	法人会計 (事務局)	雇用保険個人負担分の未収分	980	
			<b>〈未収金計〉</b>	<b>3,344,486</b>
貯蔵品	公益目的事業会計 (公園振興事務所)	施設管理用消耗品等として	845,042	
	収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス製造用原材料等として	723,082	
	(公園振興事務所)	レストランの原材料等として	48,749	
			<b>〈貯蔵品計〉</b>	<b>1,616,873</b>
製品	収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス等製品として	2,446,836	
		<b>〈製品計〉</b>	<b>2,446,836</b>	
流動資産合計			296,720,988	

(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	投資有価証券	第58回大阪府公債(5年) 銘柄コード 0208.58.33	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的 事業の財源として使用している。	89,561,241
	普通預金	郡山信用金庫久留米支店 口座番号 0177382	投資有価証券買入れの際の差額	438,759
			<b>〈基本財産計〉</b>	<b>90,000,000</b>
特定資産	建物	畜産振興事務所	管理事務所等	819,202
	構築物	畜産振興事務所	ふれあい広場等	6
	機械設備	畜産振興事務所	スチール棚等	38
			<b>〈特定資産計〉</b>	<b>819,246</b>
その他固定 資産	建物附属設備	畜産振興事務所	ふれあい牧場トイレ洋便器等	235,900
	建物附属設備	公園振興事務所	豆自動車トンネル内コンセント設置等	783,088
	生物	畜産振興事務所	乳用牛	2,156,812
	機械設備	畜産振興事務所	トレーラー(荷台)等	2,546,280
	機械設備	公園振興事務所	乗用芝刈機等	1,201,380
	車両運搬具	畜産振興事務所	おもしろ自転車等	990,002
	器具備品	畜産振興事務所	馬等	1,595,243
	器具備品	公園振興事務所	スノーブレード等	4,244,998
			<b>〈その他の固定資産計〉</b>	<b>13,753,703</b>
固定資産合計				104,572,949
資産合計				401,293,937
(流動負債)				
未払金	未払金	公益目的事業会計		
		(畜産振興事務所)	消費税確定申告納付額の未払い分等	5,601,921
		(公園振興事務所)	遊戯施設運転保守業務委託料の未払い分等	62,487,423
		収益事業等会計		
		(畜産振興事務所)	臨時雇賃金の未払い分等	1,069,485
		(公園振興事務所)	レストラン販売用原材料の未払い分等	2,350,490
		法人会計		
		(事務局)	社会保険料の未払い分等	640,632
			<b>〈未払金計〉</b>	<b>72,149,951</b>
		前受金	前受金	公益目的事業会計
(畜産振興事務所)	令和8年度放牧場利用料等分			54,000
(公園振興事務所)	令和8年度施設利用料金分			653,780
	<b>〈前受金計〉</b>	<b>707,780</b>		
賞与引当金	賞与引当金	収益事業等会計		
		(畜産振興事務所)	賞与の支給に備え、当期に帰属する金額を計上	586,132
		(公園振興事務所)	〃	167,244
	<b>〈賞与引当金計〉</b>	<b>753,376</b>		
預り金	預り金	(事務局)	社会保険料の預かり分等	1,162,895
		<b>〈預り金計〉</b>	<b>1,162,895</b>	
流動負債合計				74,774,002
負債合計				74,774,002
正味財産				326,519,935