

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	内容・相手先等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	29,172
		<b>〈現金計〉</b>	<b>29,172</b>
預金	JA宮崎中央佐土原支店 (No.8861021)	運転資金として	3,904,642
	宮崎県信連本店 (No.0816876)	運転資金として	983,392
	宮崎銀行佐土原支店 (No.1244917)	運転資金として	1,846,026
		<b>〈預金計〉</b>	<b>6,734,060</b>
売掛金	ジェイエイ・アグリシード(株)	公益目的事業及び収益事業による 事業収益の売掛金である。	3,362,429
		<b>〈売掛金計〉</b>	<b>3,362,429</b>
立替金	宮崎税務署	年末調整による源泉所得税超過額還付の 事業所立替額である。	50,856
		<b>〈立替金計〉</b>	<b>50,856</b>
棚卸資産	生産物	公益目的事業の 種子(製品・準製品・未調整)在庫である。	17,086,427
	生産材	公益目的事業に使用する農薬・肥料・試薬等の 在庫である。	705,615
	貯蔵品	公益目的事業に使用する燃料(重油)の 在庫である。 管理目的の業務に使用する切手・印紙の 在庫である。	1,566,720 3,336
		<b>〈棚卸資産計〉</b>	<b>19,362,098</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>29,538,615</b>
(固定資産)			
特定資産			
種苗事故準備 積立資産	定期預金 宮崎県信連本店 (No.00016131)	公益目的事業及び収益事業により生産する種苗 の供給不足、及び供給した種子の腐敗及び発芽 不良、異品種混入等の事故等に対処するため、 積立資産として管理している。	3,000,000
	定期預金 宮崎県信連本店 (No.00005085)		2,000,000
施設修繕準備 積立資産	定期預金 宮崎県信連本店 (No.10359794)	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業 務に使用する施設及び備品の修繕及び更新・新 設等に対処するため、積立資産として管理してい る。	1,500,000
災害損失準備 積立資産	定期預金 宮崎県信連本店 (No.00005096)	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業 務が災害等により財政運営が困難になることを避 けるため、積立資産として管理している。	3,000,000
	定期預金 宮崎県信連本店 (No.09004733)		200,000
退職給付引当 資産	定期預金 JA宮崎中央佐土原支店 (No.10743083)	公益目的事業及び収益事業の業務に従事する職 員等の退職給付金見合いの引当資産として管理 している。	5,737,071
		<b>〈特定資産計〉</b>	<b>15,437,071</b>

(単位:円)

その他の固定資産 備品	天井カセット型エアコン一式 電話主装置一式 イセキー輪管理機 ヤンマー管理機 灌水設備一式 スチーム発芽器 共立・自走キャリー動噴 農業炭酸ガス いちごハダニ殺虫システム一式	管理目的として使用する財産 管理目的として使用する財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産	23,310 5,467 1 1 1 4,335 13,745 1,275,422 <b>〈その他の固定資産 計〉</b> 1,322,282
<b>固定資産合計</b>			<b>16,759,353</b>
(うち公益目的保有財産)			1,293,505
(うち積立資産)			9,700,000
(うち引当資産)			5,737,071
(うち管理目的として使用する財産)			28,777
<b>資産合計</b>			<b>46,297,968</b>
貸借対照表科目	内容・相手先等	使用目的等	金額
(流動負債) 未払金	職員、 常用作業員、 日々雇用作業員 宮崎税務署	公益目的事業及び収益事業の業務に従事する 職員等の3月分時間外手当、賃金である。	576,680
	宮崎年金事務所	公益目的事業及び収益事業目的のH28年4月～ H29年3月における事業収益に対する未払消費 税額である。	614,400
	(公社)宮崎市シルバー人材センター	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業 務に従事する職員等の3月分社会保険料であ る。	324,370
	JA宮崎中央	公益目的事業及び収益事業の業務に使用する3 月分委託費用である。	393,584
	その他	公益目的事業及び収益事業の業務に使用する 2、3月分原材料費用、資材費用、燃料費用、修 繕費用である。	1,288,511
		公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業 務に使用する3月分費用 7件。	475,065
		<b>〈未払金 計〉</b>	<b>3,672,610</b>
預り金	職員、臨時職員、 常用作業員、 日々雇用作業員 宮崎年金事務所	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業 務に従事する職員等の本人負担分雇用保険料 である。	15,254
		公益目的事業及び収益事業の業務に従事する 職員の3月賞与分社会保険料である。	17,583
		<b>〈預り金 計〉</b>	<b>32,837</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>3,705,447</b>
(固定負債) 退職給付引当金	職員	公益目的事業及び収益事業目的の業務に従事 する職員の退職給付金の引当金である。	5,737,071
		<b>〈退職給与引当金 計〉</b>	<b>5,737,071</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>5,737,071</b>
<b>負債合計</b>			<b>9,442,518</b>
<b>正味財産</b>			<b>36,855,450</b>