

財 産 目 録

平成30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	17,496
		〈現金計〉	17,496
預金	JA宮崎中央佐土原支店 (No.8861021)	運転資金として	4,006,331
	宮崎県信連本店 (No.0816876)	運転資金として	474,815
	宮崎銀行佐土原支店 (No.1244917)	運転資金として	1,061,059
		〈預金計〉	5,542,205
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。	3,984,800
		〈売掛金計〉	3,984,800
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。	86,006
		〈立替金計〉	86,006
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。	19,144,115
	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。	554,895
	貯蔵品	公益目的事業に使用する燃料(重油)の在庫である。	1,851,602
		管理目的の業務に使用する切手・印紙の在庫である。	3,348
		〈棚卸資産計〉	21,553,960
流動資産合計			31,184,467
(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。	6,191,101
		〈特定資産計〉	15,891,101

(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	管理目的として使用する財産	15,750
	電話主装置一式	管理目的として使用する財産	1
	デスクトップPC一式	管理目的として使用する財産	106,920
	イセキー輪管理機	公益目的保有財産	1
	ヤンマー管理機	公益目的保有財産	1
	灌水設備一式	公益目的保有財産	1
	スチーム発芽器	公益目的保有財産	2,335
	共立・自走キャリー動噴	公益目的保有財産	8,747
	農薬炭酸ガス いちごハダニ殺虫システム一式	公益目的保有財産	1,062,604
		〈その他の固定資産 計〉	1,196,360
固定資産合計			17,087,461
		(うち公益目的保有財産)	1,073,689
		(うち積立資産)	9,700,000
		(うち引当資産)	6,191,101
		(うち管理目的として使用する財産)	122,671
資産合計			48,271,928
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、臨時職員 常用作業員、日々雇用作業員	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月分時間外手当、賃金である。	733,387
	宮崎税務署	公益目的事業及び収益事業目的のH29年4月～H30年3月における事業収益に対する未払消費税額である。	602,700
	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2.3月分社会保険料である。	625,425
	(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の業務に使用する3月分委託費用である。	113,457
	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月分原材料費用、資材費用、燃料費用である。	1,062,010
	その他	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。	453,317
		〈未払金 計〉	3,590,296
預り金	職員、臨時職員、 常用作業員、日々雇用作業員	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。	18,038
	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の2月分社会保険料(本人負担分)である。	308,319
		〈預り金 計〉	326,357
流動負債合計			3,916,653
(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。	6,191,101
		〈退職給与引当金 計〉	6,191,101
固定負債合計			6,191,101
負債合計			10,107,754
正味財産			38,164,174