

6. 財 産 目 録

令和3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	18,810
		〈現金計〉	18,810
預金	JA宮崎中央佐土原支店 (No.8861021)	運転資金として	5,693,423
	宮崎県信連本店 (No.0816876)	運転資金として	1,253,604
	宮崎銀行佐土原支店 (No.1244917)	運転資金として	1,290,871
		〈預金計〉	8,237,898
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。	3,102,544
		〈売掛金計〉	3,102,544
未収金	ジェイエイ・アグリシード(株)	公益目的事業による配送料の未収金である。	28,347
		〈未収金計〉	28,347
棚卸資産	生産物	公益目的事業の種子(製品・準製品)在庫である。	19,364,656
	生産材	公益目的事業に使用する農薬・肥料・試薬等・出荷箱の在庫である。	1,957,811
	貯蔵品	公益目的事業に使用する燃料(重油・灯油)の在庫である。	1,899,580
		管理目的の業務に使用する切手の在庫である。	4,500
		〈棚卸資産計〉	23,226,547
流動資産合計			34,614,146
(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.11696395)	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。	7,289,585
		〈特定資産計〉	16,989,585

(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	1
	灌水設備一式	公益目的保有財産	1
	共立・自走キャリー動噴	公益目的保有財産	1
	農業炭酸ガス		
	いちごハダニ殺虫システム一式	公益目的保有財産	424,150
	啓文社発芽器	公益目的保有財産	96,863
	薬用冷蔵ショーケース	公益目的保有財産	234,293
	日立エアコン一式	公益目的保有財産	149,552
	インキュベーター一式	公益目的保有財産	862,543
	空調機器一式	公益目的保有財産	423,874
	スプリンクラー一式(つり下げ型)①	公益目的保有財産	336,414
	スプリンクラー一式(つり下げ型)②	公益目的保有財産	336,414
	スプリンクラー一式(つり下げ型)③	公益目的保有財産	336,414
	スプリンクラー一式(地上型)	公益目的保有財産	140,021
	自動消毒装置設備一式(ドリフト機能付)	公益目的保有財産	2,075,838
		〈その他の固定資産 計〉	5,416,379
固定資産合計			22,405,964
		(うち公益目的保有財産)	5,416,378
		(うち積立資産)	9,700,000
		(うち引当資産)	7,289,585
		(うち管理目的として使用する財産)	1
資産合計			57,020,110
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	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。	885,846
	宮崎税務署	公益目的事業及び収益事業のR2年4月～R3年3月における事業収益に対する未払消費税額である。	944,500
	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3月分社会保険料である。	344,187
	(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。	212,590
	JA宮崎中央	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月分原材料費用、資材費用、燃料費用、光熱水費用である。	2,400,966
	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 12件。	1,218,083
		〈未払金 計〉	6,006,172
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。	20,615
	宮崎年金事務所	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(本人負担分)である。	18,375
		〈預り金 計〉	38,990
流動負債合計			6,045,162
(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。	7,289,585
		〈退職給与引当金 計〉	7,289,585
固定負債合計			7,289,585
負債合計			13,334,747
正味財産			43,685,363