

6. 財 産 目 録

令和4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	16,736
		〈現金計〉	16,736
預金	JA宮崎中央佐土原支店 (No.8861021)	運転資金として	3,285,281
	宮崎県信連本店 (No.0816876)	運転資金として	2,092,963
	宮崎銀行佐土原支店 (No.1244917)	運転資金として	1,244,519
		〈預金計〉	6,622,763
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。	3,864,884
		〈売掛金計〉	3,864,884
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及び出荷箱代の未収金である。	106,611
		〈未収金計〉	106,611
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。	17,054,820
	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。	411,970
	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。	1,417,200
		〈棚卸資産計〉	18,883,990
貯蔵品		管理目的の業務に使用する切手の在庫である。	3,180
		〈貯蔵品計〉	3,180
流動資産合計			29,498,164
(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.12141166)	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。	6,792,160
		〈特定資産計〉	16,492,160

(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	211,332
	啓文社発芽器	公益目的保有財産	80,258
	薬用冷蔵ショーケース	公益目的保有財産	183,041
	日立エアコン一式	公益目的保有財産	117,423
	インキュベーター一式	公益目的保有財産	680,497
	空調機器一式	公益目的保有財産	334,413
	スプリンクラー一式(つり下げ型)①	公益目的保有財産	278,674
	スプリンクラー一式(つり下げ型)②	公益目的保有財産	278,674
	スプリンクラー一式(つり下げ型)③	公益目的保有財産	278,674
	スプリンクラー一式(地上型)	公益目的保有財産	115,989
	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	1,807,988
		〈その他の固定資産 計〉	4,366,966
固定資産合計			20,859,126
		(うち公益目的保有財産)	4,366,965
		(うち積立資産)	9,700,000
		(うち引当資産)	6,792,160
		(うち管理目的として使用する財産)	1
資産合計			50,357,290
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等の3月分時間外手当、賃金である。	872,662
	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。	347,299
	(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。	339,068
	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月分燃料費用、光熱水費用である。	410,500
	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。	310,422
		〈未払金 計〉	2,279,951
未払法人税等	宮崎税務署 宮崎県税・総務事務所 宮崎市	収益事業のR3年4月～R4年3月における未払法人税額である。	198,200
		〈未払法人税等 計〉	198,200
未払消費税等	宮崎税務署	公益目的事業及び収益事業のR3年4月～R4年3月における未払消費税額である。	2,621,800
		〈未払消費税等 計〉	2,621,800
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。	8,130
	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等の3月賞与分社会保険料(本人負担分)である。	18,775
		〈預り金 計〉	26,905
流動負債合計			5,126,856
(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。	6,792,160
		〈退職給与引当金 計〉	6,792,160
固定負債合計			6,792,160
負債合計			11,919,016
正味財産			38,438,274

○