

6. 財 産 目 録

令和5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	20,829
		〈現金計〉	20,829
預金	JA宮崎中央佐土原支店 (No.8861021)	運転資金として	2,990,606
	宮崎県信連本店 (No.0816876)	運転資金として	1,479,398
	宮崎銀行佐土原支店 (No.1244917)	運転資金として	568,436
		〈預金計〉	5,038,440
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。	3,595,862
		〈売掛金計〉	3,595,862
未収金	宮崎県	公益目的事業による 受取委託料 2件の未収金である。	588,361
	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。	112,211
		〈未収金計〉	700,572
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。	155,918
		〈立替金計〉	155,918
棚卸資産	生産物	公益目的事業の種子(製品・未調整品)在庫である。	15,504,530
	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。	561,324
	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。	1,252,305
		〈棚卸資産計〉	17,318,159
貯蔵品		管理目的の業務に使用する切手の在庫である。	2,016
		〈貯蔵品計〉	2,016
流動資産合計			26,831,796
(固定資産)			
特定資産			
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
退職給付引当 資産	定期預金 JA宮崎中央佐土原支店 (No.12274949)	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。	6,249,884
		〈特定資産計〉	7,749,884

(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	1
	啓文社発芽器	公益目的保有財産	63,653
	薬用冷蔵ショーケース	公益目的保有財産	131,789
	日立エアコン一式	公益目的保有財産	85,294
	インキュベーター一式	公益目的保有財産	498,451
	空調機器一式	公益目的保有財産	244,952
	スプリンクラー一式(つり下げ型)①	公益目的保有財産	220,934
	スプリンクラー一式(つり下げ型)②	公益目的保有財産	220,934
	スプリンクラー一式(つり下げ型)③	公益目的保有財産	220,934
	スプリンクラー一式(地上型)	公益目的保有財産	91,957
	自動消毒装置設備一式(トリフト機能付)	公益目的保有財産	1,540,138
		〈その他の固定資産 計〉	3,319,040
固定資産合計			11,068,924
		(うち公益目的保有財産)	3,319,039
		(うち積立資産)	1,500,000
		(うち引当資産)	6,249,884
		(うち管理目的として使用する財産)	1
資産合計			37,900,720
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。	948,592
	職員	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月分旅費交通費である。	27,659
	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。	334,223
	(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。	404,374
	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、燃料費用、光熱水費用、NB手数料である。	243,901
	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 11件。	920,228
		〈未払金 計〉	2,878,977
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R4年4月～R5年3月における未払法人税額である。	88,500
		〈未払法人税等 計〉	88,500
未払消費税等	宮崎税務署	公益目的事業及び収益事業のR4年4月～R5年3月における未払消費税額である。	674,500
		〈未払消費税等 計〉	674,500
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。	12,557
		〈預り金 計〉	12,557
流動負債合計			3,654,534
(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。	6,249,884
		〈退職給与引当金 計〉	6,249,884
固定負債合計			6,249,884
負債合計			9,904,418
正味財産			27,996,302