

6. 財 産 目 録

令和6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	30,783
		〈現金計〉	30,783
預金	JA宮崎中央佐土原支店 (No.8861021)	運転資金として	5,674,662
	宮崎県信連本店 (No.0816876)	運転資金として	437,765
	宮崎銀行佐土原支店 (No.1244917)	運転資金として	1,188,503
		〈預金計〉	7,300,930
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。	3,387,992
		〈売掛金計〉	3,387,992
未収金	宮崎県	公益目的事業による 受取補助金等 2件の未収金である。	1,243,000
	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。	178,895
		〈未収金計〉	1,421,895
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。	120,772
	宮崎労働局	雇用保険料本人負担分の事業所立替納付額である。	882
		〈立替金計〉	121,654
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。	15,268,307
	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。	633,299
	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。	1,561,464
		〈棚卸資産計〉	17,463,070
貯蔵品		管理目的の業務に使用する切手・印紙の在庫である。	2,872
		〈貯蔵品計〉	2,872
流動資産合計			29,729,196
(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.12397464)	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。	5,594,707
		〈特定資産計〉	7,094,707

(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
	農薬炭酸ガス	公益目的保有財産	1
	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	47,048
	薬用冷蔵ショーケース	公益目的保有財産	80,537
	日立エアコン一式	公益目的保有財産	53,165
	インキュベーター一式	公益目的保有財産	316,405
	空調機器一式	公益目的保有財産	155,491
	スプリンクラー一式(つり下げ型)①	公益目的保有財産	163,194
	スプリンクラー一式(つり下げ型)②	公益目的保有財産	163,194
	スプリンクラー一式(つり下げ型)③	公益目的保有財産	163,194
	スプリンクラー一式(地上型)	公益目的保有財産	67,925
	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	1,272,288
		〈その他の固定資産 計〉	2,482,445
固定資産合計			9,577,152
		(うち公益目的保有財産)	2,482,444
		(うち積立資産)	1,500,000
		(うち引当資産)	5,594,707
		(うち管理目的として使用する財産)	1
資産合計			39,306,348
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	常用作業員、臨時作業員	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月分賃金である。	817,631
	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。	12,828
	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。	990,158
	(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。	225,627
	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、燃料費用、光熱水費用、NB手数料である。	520,719
	ミヤタネ商事(株)	公益目的事業の業務に使用する3月分資材費用、修繕費用である。	2,594,328
	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 9件。	372,839
		〈未払金 計〉	5,534,130
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R5年4月～R6年3月における未払法人税額である。	103,400
		〈未払法人税等 計〉	103,400
未払消費税等	宮崎税務署	公益目的事業及び収益事業のR5年4月～R6年3月における未払消費税額である。	1,650,700
		〈未払消費税等 計〉	1,650,700
流動負債合計			7,288,230
(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。	5,594,707
		〈退職給与引当金 計〉	5,594,707
固定負債合計			5,594,707
負債合計			12,882,937
正味財産			26,423,411