

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	<u>15,212</u>
預金			<u>2,869,160</u>
普通預金	J A 夢みなみ岩瀬支店 須賀川信金西川支店	運転資金として 〃	2,589,330 13,830
	J A 夢みなみ岩瀬支店	退職金給付の原資として管理 されている預金である。	266,000
棚卸資産			<u>670,621</u>
	味噌・大豆・豆菓子	販売用在庫商品である。	670,621
未収金			<u>11,271,570</u>
	事業収入	未精算の販売高等である。	1,088,570
	補助金収入	未精算の受入補助金である。	6,430,000
	受託金収入	未精算の受託料である。	3,753,000
立替金		従業員雇用保険料立替分である。	<u>14,811</u>
流動資産合計			<u>14,841,374</u>
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	J A 夢みなみ岩瀬支店 須賀川信金西川支店	公益目的保有財産であり、 運用益を各事業及び管理運営 費の財源としている。	<u>15,000,000</u> 10,000,000 5,000,000
特定資産			
機械設備類取得資金	J A 夢みなみ岩瀬支店	公益目的保有財産であり、 粉砕機等の機械類購入資金と して管理されている預金であ る。	<u>4,172,100</u> 4,172,100
減価償却資産			<u>5,537,050</u>
リース資産	トラクター・コンバイン	公益目的保有財産であり、	1,903,860
機械	粉砕機・乾燥機・散布機等	耕作放棄地対策・農作業受 託・農業機械貸出の各事業に	3,633,186
車両	業務用軽ワゴン車・トラッ ク等	使用している。	4
固定資産合計			<u>24,709,150</u>
資産合計			<u>39,550,524</u>
(流動負債)			
未払金			<u>180,460</u>
	嘱託職員福利厚生費	嘱託職員及び臨時職員の社会 保険料事業主負担分である。	91,768
	臨時職員福利厚生費		40,308
	販売手数料	未精算販売手数料である。	11,124
	業務委託費	未精算業務委託費である。	29,700
	農協年間手数料	未精算手数料である。	7,560
未払消費税	消費税納付額	消費税の申告納付額である。	<u>381,200</u>
預り金	社会保険料	嘱託職員及び臨時職員の社会 保険料本人負担分である。	<u>176,814</u>
流動負債合計			<u>738,474</u>
(固定負債)			
リース債務	トラクター・コンバイン	リース料残額である。	<u>1,903,860</u>
退職給付引当金			<u>266,000</u>
固定負債合計			<u>2,169,860</u>
負債合計			<u>2,908,334</u>
正味財産			<u>36,642,190</u>