

財 産 目 録
平成30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	9,674
預金			6,310,896
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 〃	5,696,566 14,330
	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。	600,000
棚卸資産			639,366
	味噌・大豆・豆菓子	販売用在庫商品である。	639,366
未収金			9,799,250
	事業収入	未精算の販売高等である。	457,850
	補助金収入	未精算の受入補助金である。	5,626,000
	受託金収入	未精算の受託料である。	3,715,400
立替金		従業員雇用保険料立替分である。	19,617
流動資産合計			16,778,803
(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。	15,000,000 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。	6,172,100 6,172,100
減価償却資産			2,715,821
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、	0
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	2,715,817
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			23,887,921
資産合計			40,666,724
(流動負債)			
未払金			187,648
	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。	91,960
	臨時職員福利厚生費		59,644
	販売手数料	未精算販売手数料である。	6,344
	業務委託費	未精算業務委託費である。	29,700
未払消費税	消費税納付額	消費税の申告納付額である。	649,400
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。	181,692
流動負債合計			1,018,740
(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。	0
退職給付引当金			600,000
固定負債合計			600,000
負債合計			1,618,740
正味財産			39,047,984