

財 産 目 録

令和2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	20,660
預金			<u>5,401,822</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 "	4,102,792 15,330
	J A夢みなみ岩瀬支店	退職金給付の原資として管理している預金である。	1,283,700
棚卸資産	味噌・大豆・豆菓子	販売用在庫商品である。	<u>734,534</u> 734,534
未収金	事業収入 補助金収入 受託金収入	未精算の販売金である。 未精算の受入補助金である。 未精算の受託料である。	<u>9,493,150</u> 428,150 5,270,000 3,795,000
立替金		従業員雇用保険料立替分である。	<u>21,437</u>
流動資産合計			<u>15,671,603</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預金である。	<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している預金である。	<u>10,172,100</u> 10,172,100
減価償却資産			
機械 車両	粉砕機・乾燥機・散布機等 業務用軽ワゴン車・トラック等	公益目的保有財産であり、耕作放棄地対策・農作業受託・農業機械貸出の各事業に使用している。	<u>1,274,146</u> 1,274,142 4
固定資産合計			<u>26,446,246</u>
資産合計			<u>42,117,849</u>
(流動負債)			
未払金	嘱託職員福利厚生費 臨時職員福利厚生費 販売手数料	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。 未精算販売手数料である。	<u>163,785</u> 98,883 57,720 7,182
未払消費税	消費税納付額	消費税の申告納付額である。	<u>514,500</u>
預り金	社会保険料、源泉徴収所得税、住民税特別徴収分外	嘱託職員及び臨時職員の社会保険料等本人負担分である。	<u>186,940</u>
流動負債合計			<u>865,225</u>
(固定負債)			
退職給付引当金			<u>1,283,700</u>
固定負債合計			<u>1,283,700</u>
負債合計			<u>2,148,925</u>
正味財産			<u>39,968,924</u>