

**財 産 目 録**

令和3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>20,660</u>
預金			<u>970,689</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 〃	954,858 15,831
棚卸資産	味噌・大豆・豆菓子	販売用在庫商品である。	<u>893,327</u> 893,327
未収金			<u>13,501,340</u>
	事業収入	未精算の販売金である。	129,140
	補助金収入	未精算の受入補助金である。	5,260,000
	受託金収入	未精算の受託料である。	8,112,200
立替金		職員の雇用保険料立替分である。	<u>20,655</u>
流動資産合計			15,406,671
(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			<u>13,309,400</u>
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。	11,672,100
退職給付引当金	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。	1,637,300
減価償却資産			<u>2,426,495</u>
機械	粉砕機・乾燥機・散布機等	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	2,106,908
車両	業務用軽ワゴン車・トラック等	機械貸出の各事業に使用している。	4
ソフトウェア			319,583
固定資産合計			30,735,895
資産合計			46,142,566
(流動負債)			
未払金			<u>182,524</u>
	職員(嘱託)福利厚生費	職員の社会保険料事業主負担分である。	98,807
	職員(臨時)福利厚生費		61,180
	販売手数料	未精算販売手数料である。	22,537
未払消費税	消費税納付額	消費税の申告納付額である。	<u>734,100</u>
預り金	職員社会保険料、源泉徴収所得税、住民税特別徴収分外	職員の社会保険料等本人負担分である。	<u>207,088</u>
流動負債合計			1,123,712
(固定負債)			
退職給付引当金			<u>1,637,300</u>
固定負債合計			1,637,300
負債合計			2,761,012
正味財産			43,381,554