

財 産 目 録

令和4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>34,632</u>
預金			<u>706,000</u>
普通預金	J A夢みなみ岩瀬支店	運転資金として	688,919
	J A夢みなみ西袋支店	〃	1,000
	須賀川信用金庫西川支店	〃	16,081
棚卸資産			<u>1,059,387</u>
	味噌・大豆・豆菓子	販売用在庫商品である。	1,059,387
未収金			<u>14,555,600</u>
	事業収入	未精算の販売金・機械利用料である。	488,640
	補助金収入	未精算の受入補助金である。	2,777,000
	受託金収入	未精算の受託料である。	11,289,960
立替金		職員の雇用保険料立替分である。	<u>19,366</u>
流動資産合計			<u>16,374,985</u>
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			<u>15,000,000</u>
	J A夢みなみ岩瀬支店	公益目的保有財産であり、運用益を各事業及び	10,000,000
	須賀川信金西川支店	管理運営費の財源として預金である。	5,000,000
特定資産			<u>15,911,400</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、粉碎機等の機械類購入資金として管理している預金である。	13,772,100

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退職給付引当資産	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。	2,139,300
減価償却資産			<u>2,439,744</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・農業機械貸出の各事業に使用している。	2,185,157
車両	業務用軽ワゴン車・トラック		4
ソフトウェア	公益法人財務会計システム	財務管理用として使用している。	254,583
固定資産合計			<u>33,351,144</u>
資産合計			<u>49,726,129</u>
(流動負債)			
未払金			<u>208,784</u>
	職員(嘱託)福利厚生費	職員の社会保険料事業主	99,979
	職員(臨時)福利厚生費		66,984
	販売手数料	未精算販売手数料である。	29,821
	固定電話料	1年分の電話料である。	12,000
未払消費税	消費税納付額	消費税の申告納付額である。	<u>403,200</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	<u>206,808</u>
流動負債合計			<u>818,792</u>
(固定負債)			
退職給付引当金			<u>2,139,300</u>
固定負債合計			<u>2,139,300</u>
負債合計			<u>2,958,092</u>
正味財産			<u>46,768,037</u>