

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細（令和5年3月31日） (単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(J A 夢みなみ岩瀬支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(須賀川信用金庫西川支店)	5,000,000	0	0	5,000,000
	計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産	機械設備類取得引当資産	13,772,100	7,046,270	13,772,100	7,046,270
	退職給付引当資産	2,139,300	500,000	0	2,639,300
	計	15,911,400	7,546,270	13,772,100	9,685,570

2 引当金の明細 (単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
機械設備類取得引当金	0	7,046,270	0	0	7,046,270	
退職給与引当金	2,139,300	500,000	0	0	2,639,300	

## 3 減価償却資産明細表 (令和5年3月31日)

(単位:円)

固定資産名		取得価額 (A)	補助金 (B)	差引価額 (C)=(A)-(B)	当期減価償却 費	減価償却累計 額(D)	差引帳簿価 額(C)-(D)	取得年月日	耐用年 数	機体番号	
機	樹木粉砕機 No.1	3,005,415	3,000,000	5,415	0	5,414	1	H19.9.26	7	No.0127	
	散布機(ブームスプレーヤ)	577,500		577,500	0	577,499	1	H24.4.1	7	No.118947	
	封印機(シーラー)	348,000		348,000	0	347,999	1	H24.4.1	5	No.DS-200	
	プラウ	466,000		466,000	0	465,999	1	H25.4.1	7	No.067755	
	穀物乾燥設備	3,320,000	2,490,000	830,000	0	829,999	1	H25.10.1	7	No.RKB250	
	樹木粉砕機 No.4	1,092,250		1,092,250	0	1,092,249	1	H27.4.1	7	No.10286	
	樹木粉砕機 No.5	959,900		959,900	137,125	959,899	1	H28.4.1	7	No.10621	
	溝掘機	449,800	337,350	112,450	16,064	111,110	1,340	H28.5.1	7	No.2745	
	大豆クリーナー	1,435,000	632,000	803,000	114,714	745,641	57,359	H28.11.1	7	No.MC-45T	
	包装機(卓上式)	390,000	312,000	78,000	15,600	63,700	14,300	H31.3.1	5	No.0241	
	械	樹木粉砕機 No.2	1,087,500		1,087,500	155,357	440,178	647,322	R2.6.1	7	No.10155
		自走式草刈機 No.1	193,500		193,500	64,500	182,750	10,750	R2.6.1	3	No.SP852AF
		業務用冷蔵庫	200,787		200,787	28,684	78,881	121,906	R2.7.1	7	No.SRR-K1881B
		自走式草刈機 No.2	250,000		250,000	83,333	118,055	131,945	R3.10.1	3	No.WM757P
		ナタネ選別機	1,031,250	468,750	562,500	80,357	87,053	475,447	R4.3.1	7	No.YBS-103
		スライドモア No.1	765,160		765,160	100,200	100,200	664,960	R4.5.1	7	No.9697
スライドモア No.2		765,160		765,160	36,436	36,436	728,724	R4.12.1	7	No.10699	
汎用コンバイン		5,505,830		5,505,830	327,728	327,728	5,178,102	R4.11.1	7	No.210095	
トラクター	5,170,000		5,170,000	307,738	307,738	4,862,262	R4.11.1	7	No.400008		
		27,013,052	7,240,100	19,772,952	1,467,836	6,878,528	12,894,424				
車 両	自家用車(ダイハツムーブ)	50,000		50,000	0	49,999	1	H23.10.1	3	L900S	
	軽ワゴン車(ニッサンクリッパー)	1,080,000		1,080,000	0	1,079,999	1	H24.4.1	4	U72V	
	軽トラック(スズキキャリイ)	286,414		286,414	0	286,413	1	H25.4.1	3	DB52T	
	普通トラック(ニッサンバネット)	166,667		166,667	0	166,666	1	H26.12.1	3	SKP2LN	
	計	1,583,081	0	1,583,081	0	1,583,077	4				
ウ ソ フ ト	会計ソフト	325,000		325,000	65,000	135,417	189,583	R3.3.1	5	JDL-ZAIMU	
	計	325,000	0	325,000	65,000	135,417	189,583				
合 計		28,921,133	7,240,100	21,681,033	1,532,836	8,597,022	13,084,011				

[各事業使用割合による按分計算]

※各事業上段( )が使用割合 (単位:円)

対象資産	散布機(ブームスプレーヤ)・ 穀物乾燥設備・溝掘機・・自 走式草刈機・スライドモア・ 汎用コンバイン・トラクター	封印機(シー ラー)・大豆 クリーナー・ 包装機(卓上 式)・業務用 冷蔵庫	プラウ・軽ワゴ ン車(ニッサン クリッパー)・ 軽トラック(ス ズキキャ リイ)・普通ト ラック(ニッサ ンバンネット)	ナタネ選別機	樹木粉碎機	自家用車(ダ イハツムー ブ)・会計ソ フト	計
事業区分・当期減価償却費	935,999	158,998	0	80,357	292,482	65,000	1,532,836
(公1)耕作放棄地対策事業	(80) 748,799	0	70 0	(100) 80,357			829,156
(公1)農業機械貸出事業			10 0		(90) 263,234		263,234
(公1)農作業受託事業	(20) 187,200	(100) 158,998	20 0		(10) 29,248		375,446
管 理 費						(100) 65,000	65,000

[別表C(3)公益目的保有財産配賦計算表按分計算]

※各事業上段( )が使用割合 (単位:円)

対象資産	散布機(ブームスプレーヤ)・ 穀物乾燥設備・溝掘機・・自 走式草刈機・スライドモア・ 汎用コンバイン・トラクター	封印機(シー ラー)・大豆 クリーナー・ 包装機(卓上 式)・業務用 冷蔵庫	プラウ・軽ワゴ ン車(ニッサン クリッパー)・ 軽トラック(ス ズキキャ リイ)・普通ト ラック(ニッサ ンバンネット)	ナタネ選別機	樹木粉碎機	自家用車(ダ イハツムー ブ)・会計ソ フト	計
事業区分・期末帳簿価額	11,578,085	193,566	4	475,447	647,325	189,584	13,084,011
(公1)耕作放棄地対策事業	(80) 9,262,468	(30) 58,070	(70) 3	(100) 475,447			9,795,988
(公1)農業機械貸出事業	(10) 1,157,809		(10) 0		(90) 582,592		1,740,401
(公1)農作業受託事業	(10) 1,157,809	(70) 135,496	(20) 1		(10) 64,733		1,358,039
管 理 費						(100) 189,584	189,584

## 4 棚卸資産の明細(令和5年3月31日)

(単位:円)

品名	在庫場所	数量	単価	金額	備考
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(いわせ老福センター)	157.8kg	228	35,978	R3.2月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(いわせ老福センター)	142.7kg	228	32,536	R3.2月製造
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	238.0kg	228	54,264	R4.2月製造
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	742.0kg	228	169,176	R5.2月製造
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	488.0kg	228	111,264	R5.3月製造
無添加生味噌(10割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	731.0kg	228	166,668	R5.3月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	186.0kg	228	42,408	R4.2月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	561.0kg	228	127,908	R4.3月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	278.0kg	228	63,384	R4.3月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	594.0kg	228	135,432	R5.2月製造
無添加生味噌(15割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	580.0kg	228	132,240	R5.3月製造
無添加生味噌(20割)	公社倉庫(長沼低温保存倉庫)	536.0kg	238	127,568	R5.2月製造
	小計	5,234.5kg		1,198,826	
大豆(白大)	公社倉庫(いわせ老福センター)	376.5kg	184	69,276	
大豆(白200g)	公社倉庫(いわせ老福センター)	161.0kg	184	29,624	
	小計	537.5kg		98,900	
豆菓子(白砂糖豆100g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	20袋	120	2,400	R5.2月製造
豆菓子(黒砂糖豆100g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	27袋	120	3,240	R5.2月製造
豆菓子(甘から豆100g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	28袋	120	3,360	R5.2月製造
豆菓子(揚げ塩豆90g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	26袋	120	3,120	R5.2月製造
	小計	101袋		12,120	
梅まるごとコンポート(230g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	91個	289	26,299	R4.2月製造
完熟梅ジャム(180g)	公社倉庫(岩瀬市民サービスセンター)	14個	284	3,976	R4.1月製造
	合計			1,340,121	

## 5 未収金の明細(令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		氏名	年度区分	金額	内容	
大科目	中科目					
事業収入	農産物販売収入	株J Aあぐり夢みなみ	令和4年度	41,360	3月下半月売上分	
	〃	須賀川市観光物産振興協会	〃	61,800	3月売上分	
	〃	(公財)須賀川牡丹園保勝会	〃	8,000	3月売上分	
	〃	おもふるハート(株)	〃	1,600	3月売上分	
	〃	株さとふる	〃	12,104	3月売上分	
	〃	(一社)かがみいし振興公社	〃	9,600	3月売上分	
	〃	(有)日進屋	〃	12,800	3月売上分	
	〃	ヤフージャパン	〃	17,900	3月売上分	
	〃	株ミナシアホテルウイング須賀川	〃	5,000	3月売上分	
	〃	ゆめぜん	〃	20,500	3月売上分	
	〃	加工品販売顧客負担送料	ヤフー(株)		594	3月売上分
	〃	宇津峰山麓梅林自然公園維持管理業務委託金	須賀川市	〃	392,000	部分払残額
科目計				583,258		
補助金等収入	受取地方公共団体補助金	須賀川市	令和4年度	1,843,000	精算払金	
	科目計			1,843,000		
雑収入	未収還付消費税	須賀川税務署	令和4年度	1,328,426		
	科目計			1,328,426		
合計				3,754,684		

## 6 立替金の明細(令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	備考
立替金	19,366	51,102	51,933	18,535	令和4年4月から令和5年3月までの職員負担雇用保険立替金

## 7 未払金の明細 (令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		氏名	年度区分	金額	内容
大科目	中科目				
消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	須賀川税務署	令和4年度	0	令和4年度分申告納付額
管理費	嘱託職員賃金	日本年金機構郡山年金事務所	令和4年度	36,293	3月分健康保険料
	〃	〃	〃	61,304	3月分厚生年金保険料
	〃	〃	〃	2,412	3月分児童手当拠出金
科目計				100,009	
事業費	臨時作業員賃金	日本年金機構郡山年金事務所	令和4年度	15,279	3月分健康保険料
	〃	〃	〃	26,718	3月分厚生年金保険料
	〃	〃	〃	1,051	3月分児童手当拠出金
	農産物生産販売事業手数料	(株)JAめぐり夢みなみ	〃	8,701	3月下半月売上分
	〃	須賀川市観光物産振興協会	〃	9,385	3月売上分
	〃	(公財)須賀川牡丹園保勝会	〃	1,200	3月売上分
	〃	おもふるハート(株)	〃	320	3月売上分
	〃	(一社)かがみいし振興公社	〃	1,938	3月売上分
	〃	(有)日進屋	〃	2,560	3月売上分
	〃	ヤフー(株)	〃	3,128	3月売上分
	〃	(株)ミナシアホテルウイング須賀川	〃	1,000	3月売上分
	農産物生産販売事業振込手数料	(株)さとふる	〃	209	3月売上分
	〃	(一社)かがみいし振興公社	〃	55	3月売上分
	委託費	(有)鈴木造園	〃	2,118,380	防除等業務委託料
科目計				2,189,924	
管理費・事業費の計				2,289,933	
合計				2,289,933	

## 8 預り金の明細 (令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	発生日	金額	処理予定日	備考
住民税預り金	令和5年3月20日	18,600	令和5年4月10日	3月分嘱託職員住民税特別徴収分
	令和5年3月31日	2,000	令和5年4月10日	3月分臨時職員住民税特別徴収分
科目計		20,600		
所得税預り金	令和5年3月10日	3,190	令和5年4月10日	2月分臨時職員賃金源泉徴収所得税
	令和5年3月10日	2,909	令和5年4月10日	2月きゅうり研修謝礼源泉徴収所得税
	令和5年3月20日	11,650	令和5年4月10日	3月分嘱託職員賃金源泉徴収所得税
	令和5年3月25日	510	令和5年4月10日	3月にんにく講師謝礼源泉徴収所得税
	令和5年3月31日	7,180	令和5年4月10日	3月分臨時職員賃金源泉徴収所得税
	令和5年3月31日	4,135	令和5年4月10日	3月きゅうり研修謝礼源泉徴収所得税
	令和5年3月31日	1,428	令和5年4月10日	棚卸決算監査役員報酬源泉徴収所得税
科目計		31,002		
社会保険料預り金	令和5年3月20日	31,926	令和5年5月1日	3月分嘱託職員健康保険料
	令和5年3月20日	4,368	令和5年5月1日	3月分嘱託職員介護保険料
	令和5年3月20日	61,305	令和5年5月1日	3月分嘱託職員厚生年金保険料
	令和5年3月31日	13,914	令和5年5月1日	3月分臨時職員健康保険料
	令和5年3月31日	1,365	令和5年5月1日	3月分臨時職員介護保険料
	令和5年3月31日	26,718	令和5年5月1日	3月分臨時職員厚生年金保険料
科目計		139,596		
合計		191,198		