

財 産 目 録

令和5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			<u>29,377</u>
現金	手元保管	運転資金として	13,717
現金(釣銭)	手元保管	釣銭資金として	15,660
預金			<u>13,014,042</u>
普通預金	J A 夢みなみ岩瀬支店	運転資金として	12,929,801
	J A 夢みなみ須賀川支店	〃	67,910
	須賀川信用金庫西川支店	〃	16,331
棚卸資産			<u>1,340,121</u>
	味噌・大豆・豆菓子	販売用在庫商品である。	1,340,121
未収金			<u>2,426,258</u>
	事業収入	未精算の事業受託金・販売金等である。	583,258
	補助金収入	未精算の受取補助金である。	1,843,000
立替金			<u>18,535</u>
		職員の雇用保険料立替分である。	
未収還付消費税	須賀川税務署	令和4年度消費税の還付である。	<u>1,328,426</u>
流動資産合計			<u>18,156,759</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
	須賀川信用金庫西川支店	管理運営費の財源として預金である。	5,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産			<u>9,685,570</u>
機械設備類取得引当資産	J A 夢みなみ岩瀬支店	公益目的保有財産として、トラクター・汎用コンバインの機械類購入資金として管理している預金である。	7,046,270
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。	2,639,300
減価償却資産			<u>13,084,011</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。	12,894,424
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。	189,583
固定資産合計			<u>37,769,581</u>
資産合計			<u>55,926,340</u>
(流動負債)			
未払金			<u>2,289,933</u>
	職員(嘱託)福利厚生費	職員(嘱託)の社会保険料事業主負担分である。	100,009
	職員(臨時)福利厚生費	職員(臨時)の社会保険料事業主負担分である。	43,048
	販売手数料	未精算販売手数料である。	28,496
	委託費	防除等業務委託料	2,118,380
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>191,198</u>
流動負債合計			<u>2,481,131</u>
(固定負債)			
機械設備類取得引当金			<u>7,046,270</u>
退職給付引当金			<u>2,639,300</u>
固定負債合計			<u>9,685,570</u>
負債合計			<u>12,166,701</u>
正味財産			<u>43,759,639</u>