

# 財 産 目 録

令和6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>90,184</u>
現金	手元保管	運転資金として	74,524
現金(釣銭)	手元保管	釣銭資金として	15,660
預金			<u>16,793,653</u>
普通預金	J A 夢みなみ岩瀬支店	運転資金として	2,474,722
	J A 夢みなみ須賀川支店	〃	154,650
	須賀川信用金庫西川支店	〃	164,281
定期預金	J A 夢みなみ岩瀬支店	〃	14,000,000
棚卸資産			<u>2,996,831</u>
	味噌・大豆・豆菓子	販売用在庫商品である。	2,996,831
未収金			<u>19,716,293</u>
	事業収入	未精算の事業受託金・販売金等である。	242,293
	補助金収入	未精算の受取補助金である。	19,473,286
	管理	所得税預り金	714
立替金			<u>22,573</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5年度消費税の還付である。	<u>2,204,275</u>
流動資産合計			<u>41,823,809</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管理運営費の財源として預金である。	10,000,000
	須賀川信用金庫西川支店		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>10,995,193</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。	9,046,270
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。	1,948,923
減価償却資産			<u>15,581,145</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。	13,988,718
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。	124,583
リース資産	キャリアカー	農業機械の運搬のために使用している。	1,467,840
固定資産合計			<u>41,576,338</u>
資産合計			<u>83,400,147</u>
(流動負債)			
未払金			<u>410,440</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。	186,036
	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。	177,693
	販売手数料	未精算販売手数料である。	32,011
	役員報酬	3月分役員報酬未払い分である。	7,000
	支払手数料	J A 夢みなみ3月未払い分である。	7,700
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>378,970</u>
流動負債合計			<u>789,410</u>
(固定負債)			
機械購入未払金	ラジコン草刈機・トラクター・汎用コンバイン	公益目的保有財産として分割購入した残債である。	15,697,600
リース債務	キャリアカー	公益目的保有財産としてリース取引した残債である。	7,339,200
機械設備類取得引当金			<u>9,046,270</u>
退職給付引当金			<u>1,948,923</u>
固定負債合計			<u>34,031,993</u>
負債合計			<u>34,821,403</u>
正味財産			<u>48,578,744</u>