

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	内容・相手先等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	41,511
		<b>〈現金計〉</b>	<b>41,511</b>
預金	JA宮崎中央佐土原支店 (No.8861021)	運転資金として	7,616,078
	宮崎県信連本店 (No.0816876)	運転資金として	830,125
	宮崎銀行佐土原支店 (No.1244917)	運転資金として	1,210,606
		<b>〈預金計〉</b>	<b>9,656,809</b>
売掛金	ジェイエー・アグリシード(株)	公益目的事業による 事業収益の売掛金である。	2,171,610
		<b>〈売掛金計〉</b>	<b>2,171,610</b>
立替金	宮崎税務署	年末調整による源泉所得税超過額還付の 事業所立替額である。	33,175
		<b>〈立替金計〉</b>	<b>33,175</b>
棚卸資産	生産物	公益目的事業の 種子(製品・準製品・未調整)在庫である。	13,886,942
	生産材	公益目的事業に使用する農薬・肥料・試薬等の 在庫である。	398,181
	貯蔵品	公益目的事業に使用する燃料(重油・灯油)の 在庫である。 管理目的の業務に使用する切手・印紙の 在庫である。	2,293,450 2,540
		<b>〈棚卸資産計〉</b>	<b>16,581,113</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>28,484,218</b>
(固定資産)			
特定資産			
種苗事故準備 積立資産	定期預金 宮崎県信連本店 (No.00016131)	公益目的事業及び収益事業により生産する種苗 の供給不足、及び供給した種子の腐敗及び発芽 不良、異品種混入等の事故等に対処するため、 積立資産として管理している。	3,000,000
	定期預金 宮崎県信連本店 (No.00005085)		2,000,000
施設修繕準備 積立資産	定期預金 宮崎県信連本店 (No.00016119)	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業 務に使用する施設及び備品の修繕及び更新・新 設等に対処するため、積立資産として管理してい る。	3,000,000
	定期預金 宮崎県信連本店 (No.00016142)		2,000,000
災害損失準備 積立資産	定期預金 宮崎県信連本店 (No.00005096)	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業 務が災害等により財政運営が困難になることを避 けるため、積立資産として管理している。	3,000,000
	定期預金 宮崎県信連本店 (No.09004733)		200,000
退職給与引当 資産	定期預金 JA宮崎中央佐土原支店 (No.)09466830	公益目的事業及び収益事業の業務に従事する職 員等の退職給付金見合いの引当資産として管理 している。	3,820,929
		<b>〈特定資産計〉</b>	<b>17,020,929</b>
その他の固定資産			
備品	天井カセット型エアコン一式	管理目的として使用する財産	61,787
	電話主装置一式	管理目的として使用する財産	23,359

(単位:円)

	イセキー輪管理機	公益目的保有財産	1
	ヤンマー管理機	公益目的保有財産	1
	灌水設備一式	公益目的保有財産	1
	スチーム発芽器	公益目的保有財産	11,880
	共立・自走キャリー動噴	公益目的保有財産	46,081
		<b>〈その他の固定資産 計〉</b>	<b>143,110</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>17,164,039</b>
		うち公益目的保有財産	57,964
		うち積立資産	13,200,000
		うち引当資産	3,820,929
		うち管理目的として使用する財産	85,146
<b>資産合計</b>			<b>45,648,257</b>
<b>貸借対照表科目</b>	<b>内容・相手先等</b>	<b>使用目的等</b>	<b>金額</b>
(流動負債)			
未払金	職員、臨時職員、 常用定期作業員、 日々雇用作業員	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業務に従事する職員等の3月分時間外手当、賃金である。	551,152
	宮崎税務署	公益目的事業及び収益事業及び管理目的のH25年4月～H26年3月における事業収益に対する未払消費税額である。	321,200
	宮崎年金事務所	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業務に従事する職員等の3月分社会保険料である。	317,817
	(公社)宮崎市シルバー人材センター	公益目的事業の業務に使用する3月分委託費用である。	431,970
	JA宮崎中央	公益目的事業の業務に使用する3月分原材料費用、資材費用、燃料費用、修繕費用である。	1,024,518
	その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する3月分費用 8件。	1,159,201
		<b>〈未払金 計〉</b>	<b>3,805,858</b>
預り金	職員、臨時職員、常用作業員	公益目的事業及び収益事業及び管理目的の業務に従事する職員等の本人負担分雇用保険料である。	6,024
	宮崎年金事務所	公益目的事業及び収益事業の業務に従事する職員の3月賞与分社会保険料である。	48,166
	宮崎年金事務所 宮崎市	管理目的の業務に従事する職員の3月分社会保険料及び4、5月分住民税である。(3/31付退任轟所長(常任理事)の預り分)	44,669
		<b>〈預り金 計〉</b>	<b>98,859</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>3,904,717</b>
(固定負債)			
退職給与引当金	職員	公益目的事業及び収益事業目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	3,820,929
		<b>〈退職給与金 計〉</b>	<b>3,820,929</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>3,820,929</b>
<b>負債合計</b>			<b>7,725,646</b>
<b>正味財産</b>			<b>37,922,611</b>