

財 産 目 録

平成28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 | 6,488 |
| | | 〈現金計〉 | 6,488 |
| 預金 | JA宮崎中央佐土原支店 (No.8861021) | 運転資金として | 6,325,256 |
| | 宮崎県信連本店 (No.0816876) | 運転資金として | 955,589 |
| | 宮崎銀行佐土原支店 (No.1244917) | 運転資金として | 425,024 |
| | | 〈預金計〉 | 7,705,869 |
| 売掛金 | ジェイエイ・アグリシード(株) | 公益目的事業及び収益事業による 事業収益の売掛金である。 | 1,680,606 |
| | | 〈売掛金計〉 | 1,680,606 |
| 未収金 | 宮崎県 (平成27年度農業設備整備事業) | 公益目的事業による 受取補助金の未収金である。 | 459,000 |
| | | 〈未収金計〉 | 459,000 |
| 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。 | 61,598 |
| | | 〈立替金計〉 | 61,598 |
| 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。 | 15,400,887 |
| | 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。 | 264,509 |
| | 貯蔵品 | 公益目的事業に使用する燃料(重油)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。 | 1,301,440 3,424 |
| | | 〈棚卸資産計〉 | 16,970,260 |
| 流動資産合計 | | | 26,883,821 |
| (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.10359794) | 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。 | 1,500,000 |
| 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.10359192) | 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。 | 4,959,504 |
| | | 〈特定資産計〉 | 14,659,504 |

(単位:円)

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| その他の固定資産 備品 | 天井カセット型エアコン一式 電話主装置一式 イセキー輪管理機 ヤンマー管理機 灌水設備一式 スチーム発芽器 共立・自走キャリー動噴 農業炭酸ガス いちごハダニ殺虫システム一式 | 管理目的として使用する財産 管理目的として使用する財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 | 30,870 11,431 1 1 1 6,335 18,743 1,488,240 <その他の固定資産 計> 1,555,622 |
| 固定資産合計 | | | 16,215,126 |
| (うち公益目的保有財産) | | | 1,513,321 |
| (うち積立資産) | | | 9,700,000 |
| (うち引当資産) | | | 4,959,504 |
| (うち管理目的として使用する財産) | | | 42,301 |
| 資産合計 | | | 43,098,947 |
| 貸借対照表科目 | 内容・相手先等 | 使用目的等 | 金額 |
| (流動負債) 未払金 | 職員、 常用・定期作業員、 日々雇用作業員 宮崎税務署 | 公益目的事業及び収益事業の業務に従事する 職員等の3月分時間外手当、賃金である。 | 458,216 |
| | 宮崎年金事務所 | 公益目的事業及び収益事業目的のH27年4月～ H28年3月における事業収益に対する未払消費 税額である。 | 541,800 |
| | (公社)宮崎市シルバー人材センター | 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。 | 321,839 |
| | JA宮崎中央 | 公益目的事業及び収益事業の業務に使用する3 月分委託費用である。 | 311,343 |
| | その他 | 公益目的事業及び収益事業の業務に使用する 2、3月分原材料費用、資材費用、燃料費用、修 繕費用である。 | 738,127 |
| | | 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3月分費用 6件。 | 317,805 |
| | | <未払金 計> | 2,689,130 |
| 預り金 | 職員、臨時職員、 常用・定期作業員、 日々雇用作業員 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本人負担分雇用保険料 である。 | 2,456 |
| | | 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。 | 17,464 |
| | | <預り金 計> | 19,920 |
| 流動負債合計 | | | 2,709,050 |
| (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。 | 4,959,504 |
| | | <退職給与金 計> | 4,959,504 |
| 固定負債合計 | | | 4,959,504 |
| 負債合計 | | | 7,668,554 |
| 正味財産 | | | 35,430,393 |