

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	87,275,971	16,631,264	103,907,235
定期預金	19,765,815		19,765,815
雑資産			
未収金	56,323,350		56,323,350
棚卸資産	1,221,564		1,221,564
流動資産合計	164,586,700	16,631,264	181,217,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産		217,634,808	217,634,808
基本財産合計	0	217,634,808	217,634,808
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,762,500	4,004,500	44,767,000
減価償却引当資産	33,881,701	165,328	34,047,029
生産者積立資産	114,631,036		114,631,036
生産者積立準備資産	194,426,927		194,426,927
特別の積立資産	50,456,973		50,456,973
償還円滑化積立資産	58,341,057		58,341,057
肉豚価格差補てん準備資産	40,579,576		40,579,576
運営準備資産	4,066,563	3,938,482	8,005,045
電算機器運用積立資産	2,353,265		2,353,265
業務運営基金資産	147,441,920	142,798,080	290,240,000
緊急疫対策等特別基金預金	30,750,000		30,750,000
事故積立預金	2,001,599		2,001,599
事故手当積立資産	4,781,000		4,781,000
肥育安定基金資産	1,297,443,934		1,297,443,934
肥育積立準備資産	43,654,008		43,654,008
特定資産合計	2,065,572,059	150,906,390	2,216,478,449
(3) その他固定資産			
什器備品	6,334,001	138,844	6,472,845
ソフトウェア	32,445,560	126,440	32,572,000
投資有価証券	630,000		630,000
長期預け金	6,600,000		6,600,000
什器備品減価償却累計額 (△)	5,135,151	114,378	5,249,529
ソフトウェア減価償却累計額 (△)	28,746,550	50,950	28,797,500
その他固定資産合計	12,127,860	99,956	12,227,816
固定資産合計	2,077,699,919	368,641,154	2,446,341,073
資産合計	2,242,286,619	385,272,418	2,627,559,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	56,654,216	116,806	56,771,022
預り金	6,050,000		6,050,000
仮受金	38,589,276		38,589,276
未払消費税	945,800		945,800
流動負債合計	102,239,292	116,806	102,356,098

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
2. 固定負債			
基金			
業務運営基金	147,441,920	142,798,080	290,240,000
肥育安定基金	1,297,443,934		1,297,443,934
生産者積立金			
生産者積立金	114,631,036		114,631,036
生産者積立準備金	194,426,927		194,426,927
特別の積立金	50,456,973		50,456,973
償還円滑化積立金	58,341,057		58,341,057
肉豚価格差補てん準備金	40,765,226		40,765,226
肥育積立準備金	43,654,008		43,654,008
準備積立金			
退職給付引当金	40,762,500	4,004,500	44,767,000
緊急防疫対策等特別基金	30,750,000		30,750,000
事故積立金	2,001,599		2,001,599
事故手当積立金	4,781,000		4,781,000
固定負債合計	2,025,456,180	146,802,580	2,172,258,760
負債合計	2,127,695,472	146,919,386	2,274,614,858
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	114,591,147	238,353,032	352,944,179
(うち基本財産への充当額)	(0)	(217,634,808)	(217,634,808)
(うち特定資産への充当額)	(40,301,529)	(4,103,810)	(44,405,339)
正味財産合計	114,591,147	238,353,032	352,944,179
負債及び正味財産合計	2,242,286,619	385,272,418	2,627,559,037