

貸借対照表内訳表

平成 29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	61,467,954	14,344,709	75,812,663
定期預金	51,717,026		51,717,026
有価証券			
雑資産			
未収金	54,079,055		54,079,055
棚卸資産	904,185		904,185
流動資産合計	168,168,220	14,344,709	182,512,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	0	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	38,281,200	3,801,800	42,083,000
減価償却引当資産	35,762,858	128,124	35,890,982
生産者積立資産	83,122,602		83,122,602
生産者積立準備資産	206,329,301		206,329,301
特別の積立資産	67,444,130		67,444,130
償還円滑化積立資産	58,326,479		58,326,479
肉豚価格差補てん準備資産	52,344,612		52,344,612
運営準備資産	4,066,055	3,937,989	8,004,044
電算機器運用積立資産	2,352,677		2,352,677
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	905,169,847		905,169,847
肥育積立準備資産	45,254,478		45,254,478
特定資産合計	1,683,428,758	150,665,993	1,834,094,751
(3) その他固定資産			
什器備品	8,787,285	113,316	8,900,601
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(△)	8,255,420	102,462	8,357,882
ソフトウェア減価償却累計額(△)	27,507,438	25,662	27,533,100
その他固定資産合計	12,699,987	111,632	12,811,619
固定資産合計	1,696,128,745	368,412,433	2,064,541,178
資産合計	1,864,296,965	382,757,142	2,247,054,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	71,338,052	127,453	71,465,505
預り金	90,300		90,300
仮受金	35,625,300		35,625,300
未払消費税	1,000,900		1,000,900
流動負債合計	108,054,552	127,453	108,182,005

貸借対照表内訳表

平成 29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	905,169,847		905,169,847
生産者積立金			
生産者積立金	83,122,602		83,122,602
生産者積立準備金	206,329,301		206,329,301
特別の積立金	67,444,130		67,444,130
償還円滑化積立金	58,326,479		58,326,479
肉豚価格差補てん準備金	52,344,612		52,344,612
肥育積立準備金	45,254,478		45,254,478
準備積立金			
退職給付引当金	38,281,200	3,801,800	42,083,000
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	1,641,247,168	146,599,880	1,787,847,048
負債合計	1,749,301,720	146,727,333	1,896,029,053
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	114,995,245	236,029,809	351,025,054
(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)	(42,181,590)	(4,066,113)	(46,247,703)
正味財産合計	114,995,245	236,029,809	351,025,054
負債及び正味財産合計	1,864,296,965	382,757,142	2,247,054,107