

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

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	64,121,354	13,324,531	77,445,885
定期預金	15,255,000		15,255,000
有価証券	630,000		630,000
雑資産			
未収金	78,749,698		78,749,698
棚卸資産	1,497,423		1,497,423
流動資産合計	160,253,475	13,324,531	173,578,006
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	0	200,000,000	200,000,000
基本財産合計	0	200,000,000	200,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,990,850	4,256,150	39,247,000
減価償却引当資産	47,860,678	90,442	47,951,120
生産者積立資産	49,569,203		49,569,203
生産者積立準備資産	219,044,789		219,044,789
特別の積立資産	105,232,949		105,232,949
償還円滑化積立資産	58,311,864		58,311,864
肉豚価格差補てん準備資産	63,919,395		63,919,395
運営準備資産	4,065,547	3,937,497	8,003,044
電算機器運用積立資産	2,352,088		2,352,088
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	2,004,639		2,004,639
事故手当積立資産	4,781,000		4,781,000
肥育安定基金資産	2,255,938,662		2,255,938,662
肥育積立準備資産	27,816,407		27,816,407
特定資産合計	3,054,079,991	151,082,169	3,205,162,160
(3) その他固定資産			
什器備品	22,910,083	116,960	23,027,043
ソフトウェア	32,053,560	118,440	32,172,000
長期預け金	6,600,000		6,600,000
什器備品減価償却累計額(△)	21,513,952	88,468	21,602,420
ソフトウェア減価償却累計額(△)	26,346,726	1,974	26,348,700
その他固定資産合計	13,702,965	144,958	13,847,923
固定資産合計	3,067,782,956	351,227,127	3,419,010,083
資産合計	3,228,036,431	364,551,658	3,592,588,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	77,722,604	978,547	78,701,151
預り金	152,622		152,622
仮受金	34,754,416		34,754,416
未払消費税	978,500		978,500
流動負債合計	113,608,142	978,547	114,586,689

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

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	2,255,938,662		2,255,938,662
生産者積立金			
生産者積立金	49,569,203		49,569,203
生産者積立準備金	219,044,789		219,044,789
特別の積立金	105,232,949		105,232,949
償還円滑化積立金	58,311,864		58,311,864
肉豚価格差補てん準備金	63,919,395		63,919,395
肥育積立準備金	27,816,407		27,816,407
準備積立金			
退職給付引当金	34,990,850	4,256,150	39,247,000
緊急防疫対策等特別基金	30,750,000		30,750,000
事故積立金	2,004,639		2,004,639
事故手当積立金	4,781,000		4,781,000
固定負債合計	2,999,801,678	147,054,230	3,146,855,908
負債合計	3,113,409,820	148,032,777	3,261,442,597
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)			0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	114,626,611	216,518,881	331,145,492
(うち特定資産への充当額)	(0)	(200,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(54,278,313)	(4,027,939)	(58,306,252)
正味財産合計	114,626,611	216,518,881	331,145,492
負債及び正味財産合計	3,228,036,431	364,551,658	3,592,588,089