

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会

(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	98,199,297	7,783,148	105,982,445
定期預金	1,376,000		1,376,000
有価証券	630,000		630,000
雑資産			
未収金	50,333,482		50,333,482
棚卸資産	1,262,521		1,262,521
流動資産合計	151,801,300	7,783,148	159,584,448
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産		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	28,926,250	2,664,750	31,591,000
減価償却引当資産	46,242,138	45,570	46,287,708
生産者積立資産	434,310,423		434,310,423
生産者積立準備資産	80,845,918		80,845,918
特別の積立資産	120,232,812		120,232,812
償還円滑化積立資産	58,276,313		58,276,313
肉豚価格差補てん準備資産	30,459,161		30,459,161
運営準備資産	4,064,529	3,936,512	8,001,041
電算機器運用積立資産	2,634,599		2,634,599
業務運営基金資産	147,441,920	142,798,080	290,240,000
緊急防疫対策等特別基金預金	30,750,000		30,750,000
事故積立預金	2,068,639		2,068,639
事故手当積立資産	4,781,000		4,781,000
肥育安定基金資産	657,415,550		657,415,550
肥育積立準備資産	31,197,255		31,197,255
特定資産合計	1,679,646,507	149,444,912	1,829,091,419
(3) その他固定資産			
什器備品	23,215,431	88,200	23,303,631
ソフトウェア	26,250,000	0	26,250,000
長期預け金	6,600,000		6,600,000
什器備品減価償却累計額(△)	19,992,138	45,570	20,037,708
ソフトウェア減価償却累計額(△)	26,250,000	0	26,250,000
その他固定資産合計	9,823,293	42,630	9,865,923
固定資産合計	1,689,469,800	349,487,542	2,038,957,342
資産合計	1,841,271,100	357,270,690	2,198,541,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	39,821,931	330,747	40,152,678
預り金	133,900		133,900

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
仮 受 金	62,278,615		62,278,615
未 払 消 費 税	756,100		756,100
流 動 負 債 合 計	102,990,546	330,747	103,321,293
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	657,415,550		657,415,550
生産者積立金			
生産者積立金	434,310,423		434,310,423
生産者積立準備金	80,845,918		80,845,918
特別の積立金	120,232,812		120,232,812
償還円滑化積立金	58,276,313		58,276,313
肉豚価格差補てん準備金	30,459,161		30,459,161
肥育積立準備金	31,197,255		31,197,255
準備積立金			
退職給付引当金	28,926,250	2,664,750	31,591,000
緊急防疫対策等特別基金	30,750,000		30,750,000
事故積立金	2,068,639		2,068,639
事故手当積立金	4,781,000		4,781,000
固 定 負 債 合 計	1,626,705,241	145,462,830	1,772,168,071
負 債 合 計	1,729,695,787	145,793,577	1,875,489,364
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(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			
(うち基本財産への充当額)	111,575,313	211,477,113	323,052,426
(うち特定資産への充当額)	()	(200,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(52,941,266)	(3,982,082)	(56,923,348)
正 味 財 産 合 計	111,575,313	211,477,113	323,052,426
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,841,271,100	357,270,690	2,198,541,790