

貸借対照表内訳表

平成 25 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	公益事業目的会計	法人会計	合 計
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
普通預金	79,992,448	4,707,444	84,699,892
定期預金	3,476,582		3,476,582
有価証券	630,000		630,000
雑資産			
未収金	44,596,546		44,596,546
棚卸資産	1,798,183		1,798,183
流動資産合計	130,493,759	4,707,444	135,201,203
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	27,303,000	3,312,000	30,615,000
減価償却引当資産	48,603,208	27,930	48,631,138
生産者積立資産	337,523,492		337,523,492
生産者積立準備資産	113,171,230		113,171,230
特別の積立資産	125,293,113		125,293,113
償還円滑化積立資産	58,261,749		58,261,749
運営特別基金資産	100,980,287	97,799,805	198,780,092
肉豚価格差補てん準備資産	42,131,978		42,131,978
運営準備資産	4,064,021	3,936,020	8,000,041
電算機器運用積立資産	2,910,497		2,910,497
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	2,087,569		2,087,569
事故手当積立資産	5,000,000		5,000,000
肥育安定基金資産	826,670,403		826,670,403
肥育積立準備資産	25,308,042		25,308,042
特定資産合計	1,897,500,509	247,873,835	2,145,374,344
(3) その他固定資産			
什器備品	24,482,151	88,200	24,570,351
ソフトウェア	26,250,000		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 (△)	22,353,208	27,930	22,381,138
ソフトウェア減価償却累計額 (△)	26,250,000		26,250,000
その他固定資産合計	8,728,943	60,270	8,789,213
固定資産合計	1,906,229,452	447,934,105	2,354,163,557
資産合計	2,036,723,211	452,641,549	2,489,364,760
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
雑負債			
未払金	30,125,224	122,759	30,247,983

貸借対照表内訳表

平成 25 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	公益事業目的会計	法人会計	合 計
預 り 金	97,635		97,635
仮 受 金	55,709,633		55,709,633
未 払 消 費 税	315,300		315,300
流動負債合計	86,247,792	122,759	86,370,551
2. 固定負債			
基金			
運営特別基金	100,980,287	97,799,805	198,780,092
業務運営基金	147,441,920	142,798,080	290,240,000
肥育安定基金	826,670,403		826,670,403
生産者積立金			
生産者積立金	337,523,492		337,523,492
生産者積立準備金	113,171,230		113,171,230
特別の積立金	125,293,113		125,293,113
償還円滑化積立金	58,261,749		58,261,749
肉豚価格差補てん準備金	42,131,978		42,131,978
肥育積立準備金	25,308,042		25,308,042
準備積立金			
退職給付引当金	27,303,000	3,312,000	30,615,000
緊急防疫対策等特別基金	30,750,000		30,750,000
事故積立金	2,087,569		2,087,569
事故手当積立金	5,000,000		5,000,000
固定負債合計	1,841,922,783	243,909,885	2,085,832,668
負債合計	1,928,170,575	244,032,644	2,172,203,219
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			
一般正味財産合計	108,552,636	208,608,905	317,161,541
(うち基本財産への充当額)	()	(200,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(55,577,726)	(3,963,950)	(59,541,676)
正味財産合計	108,552,636	208,608,905	317,161,541
負債及び正味財産合計	2,036,723,211	452,641,549	2,489,364,760