

# 貸借対照表内訳表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	総合計
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1. 流 動 資 産</b>				
現金預金				
普通預金	20,386,341	64,004,822	12,166,802	96,557,965
定期預金		3,482,787	8,720	3,491,507
有価証券			630,000	630,000
雑資産				
未収金	13,597,073	15,817,649	26,040,806	55,455,528
仮払金		7,717,103	7,192,639	14,909,742
棚卸資産			1,582,149	1,582,149
<b>流動資産合計</b>	<b>33,983,414</b>	<b>91,022,361</b>	<b>47,621,116</b>	<b>172,626,891</b>
<b>2. 固 定 資 産</b>				
<b>(1) 基 本 財 産</b>				
基本財産資産				
基本財産合計	0	200,000,000	0	200,000,000
<b>(2) 特 定 資 産</b>				
退職給付引当資産	9,751,794	11,477,836	6,341,370	27,571,000
減価償却引当資産		41,963,808	6,444,250	48,408,058
生産者積立資産		234,085,648		234,085,648
生産者積立準備資産		362,584,470		362,584,470
特別の積立資産		132,186,632		132,186,632
償還円滑化積立資産		58,244,938		58,244,938
運営特別基金資産		199,925,137		199,925,137
肉豚価格差補てん準備資産		54,398,416		54,398,416
運営準備資産		4,000,000	4,000,000	8,000,000
電算機器運用積立資産		2,710,284		2,710,284
業務運営基金資産		238,870,000	51,370,000	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			2,155,269	2,155,269
運営基盤強化基金預金			50,000,000	50,000,000
事故手当積立資産			5,000,000	5,000,000
優良繁殖雌牛更新促進資産	226,041,250			226,041,250
肥育安定基金資産		549,160,998		549,160,998
肥育積立準備資産		27,208,151		27,208,151
<b>特定資産合計</b>	<b>235,793,044</b>	<b>1,916,816,318</b>	<b>156,060,889</b>	<b>2,308,670,251</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
什器備品		17,428,320	7,012,671	24,440,991
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(△)		15,713,808	6,444,250	22,158,058
ソフトウェア減価償却累計額(△)		26,250,000		26,250,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>8,314,512</b>	<b>668,421</b>	<b>8,882,933</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>235,793,044</b>	<b>2,125,130,830</b>	<b>156,629,310</b>	<b>2,517,553,184</b>
<b>資産合計</b>	<b>269,776,458</b>	<b>2,216,153,191</b>	<b>204,250,426</b>	<b>2,690,180,075</b>
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1. 流 動 負 債</b>				
雑負債				
未払金	26,613,956	8,680,312	12,149,340	47,443,608
預り金	12,600		125,180	137,780
仮受金	14,909,742	60,888,269		75,798,011
未払消費税	160,388	177,269	1,078,543	1,416,200
<b>流動負債合計</b>	<b>41,696,686</b>	<b>69,745,860</b>	<b>13,353,063</b>	<b>124,795,599</b>
<b>2. 固 定 負 債</b>				
基金				

# 貸借対照表内訳表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	総合計
運営特別基金		199,925,137		199,925,137
運営基盤強化基金			50,000,000	50,000,000
業務運営基金		238,870,000	51,370,000	290,240,000
優良繁殖雌牛更新基金	226,041,250			226,041,250
肥育安定基金		550,107,918		550,107,918
生産者積立金				
生産者積立金		234,085,648		234,085,648
生産者積立準備金		362,584,470		362,584,470
特別の積立金		132,186,632		132,186,632
償還円滑化積立金		58,244,938		58,244,938
肉豚価格差補てん準備金		54,398,416		54,398,416
肥育積立準備金		27,018,767		27,018,767
準備積立金				
退職給付引当金	9,751,794	11,477,836	6,341,370	27,571,000
緊急防疫対策等特別基金			30,750,000	30,750,000
事故積立金			2,155,269	2,155,269
事故手当積立金			5,000,000	5,000,000
固定負債合計	235,793,044	1,868,899,762	145,616,639	2,250,309,445
負債合計	277,489,730	1,938,645,612	158,969,702	2,375,105,044
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	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)	△ 7,713,272	277,507,579	45,280,724	315,075,031
(うち特定資産への充当額)	( )	( 200,000,000 )	( )	( 200,000,000 )
	( )	( 48,674,092 )	( 10,444,250 )	( 59,118,342 )
正味財産合計	△ 7,713,272	277,507,579	45,280,724	315,075,031
負債及び正味財産合計	269,776,458	2,216,153,191	204,250,426	2,690,180,075