

財産目録内訳表

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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
普通預金	20,388,341	64,004,822	12,166,802	96,557,965
県信連	19,226,550	63,983,413	302,319	83,512,282
大分県農協	159,747		10,628,610	10,788,357
大分銀行	1,000,044	21,409	1,235,873	2,257,326
定期預金		3,482,787	8,720	3,491,507
県信連		3,482,787		3,482,787
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
流動資産合計	33,983,414	91,022,361	47,621,116	172,626,891
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産資産				
大和証券 大分支店		200,000,000		200,000,000
野村証券(株) 大分支店		100,000,000		100,000,000
野村証券(株) 大分支店		100,000,000		100,000,000
基本財産合計	0	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				
県信連	9,751,794	11,477,836	6,341,370	27,571,000
大分県農協	8,744,318	11,477,836		20,222,154
大分県農協	1,007,476		6,341,370	7,348,846
減価償却引当資産				
県信連		41,963,808	6,444,250	48,408,058
大分県農協		41,963,808		41,963,808
大分県農協			6,444,250	6,444,250
生産者積立資産				
県信連		234,085,648		234,085,648
大分県農協		234,085,648		234,085,648
生産者積立準備資産				
県信連		362,584,470		362,584,470
大分県農協		362,584,470		362,584,470
特別の積立資産				
県信連		132,186,632		132,186,632
大分県農協		132,186,632		132,186,632
償還円滑化積立資産				
県信連		58,244,938		58,244,938
大分県農協		58,244,938		58,244,938
運営特別基金資産				
県信連		199,925,137		199,925,137
大分県農協		49,925,137		49,925,137
大和証券		150,000,000		150,000,000
肉豚価格差補てん準備資産				
県信連		54,398,416		54,398,416
大分県農協		54,398,416		54,398,416
運営準備資産				
県信連		4,000,000	4,000,000	8,000,000
大分県農協		4,000,000		4,000,000
大分県農協			4,000,000	4,000,000
電算機器運用積立資産				
県信連		2,710,284		2,710,284
大分県農協		2,710,284		2,710,284
業務運営基金資産				
県信連		238,870,000	51,370,000	290,240,000
大和証券 大分支店		18,870,000		18,870,000
野村証券		90,000,000	51,370,000	141,370,000
野村証券		130,000,000		130,000,000
緊急疫対策等特別基金預金				
大分県農協			30,750,000	30,750,000
大分県農協			30,750,000	30,750,000
事故積立預金				
大分銀行			2,155,269	2,155,269
大分銀行			2,155,269	2,155,269
運営基盤強化基金預金				
大分県農協			50,000,000	50,000,000
大分県農協			50,000,000	50,000,000
事故手当積立資産				
大分県農協			5,000,000	5,000,000
大分県農協			5,000,000	5,000,000
優良繁殖雌牛更新促進資産	226,041,250			226,041,250

財産目録内訳表

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
県 信 連	226,041,250			226,041,250
肥育安定基金資産		549,160,998		549,160,998
県 信 連		549,160,998		549,160,998
肥育積立準備資産		27,208,151		27,208,151
県 信 連		27,208,151		27,208,151
特 定 資 産 合 計	235,793,044	1,916,816,318	156,060,889	2,308,670,251
(3)その他固定資産				
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
その他固定資産合計	0	8,314,512	568,421	8,882,933
固 定 資 産 合 計	235,793,044	2,125,130,830	156,629,310	2,517,553,184
資 産 合 計	269,776,458	2,216,153,191	204,250,426	2,690,180,075
II 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
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
所 得 税	12,600			12,600
そ の 他			125,180	125,180
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
流 動 負 債 合 計	41,696,686	69,745,850	13,353,063	124,795,599
2. 固 定 負 債				
基 金				
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
県		102,115,408		102,115,408
生 産 者		260,469,062		260,469,062
特 別 の 積 立 金		132,186,632		132,186,632
債 還 特 別 積 立 金		510,750		510,750
特 定 積 立 準 備 金		131,675,882		131,675,882
債 還 円 滑 化 積 立 金		58,244,938		58,244,938
生 産 者		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
正 味 財 産	△ 7,713,272	277,507,579	45,280,724	315,075,031