

貸借対照表内訳表

平成 23 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	15,896,858	88,534,795	9,480,025	113,911,678
定期預金	24,130,424	299,414	200,000	24,629,838
雑資産				
未収金	30,976,531	6,981,864	29,953,429	67,911,824
仮払金	1,780,565	18,775,466	9,426,935	29,982,966
棚卸資産			1,244,697	1,244,697
流動資産合計	72,784,378	114,591,539	50,305,086	237,681,003
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	0	200,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	9,312,994	9,866,636	5,811,370	24,991,000
減価償却引当資産		41,553,695	6,021,918	47,575,613
生産者積立資産		147,444,955		147,444,955
生産者積立準備資産		396,972,338		396,972,338
特別の積立資産		139,580,997		139,580,997
償還円滑化積立資産		58,218,125		58,218,125
運営特別基金資産		199,960,145		199,960,145
肉豚価格差補てん準備資産		6,379		6,379
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			2,163,989	2,163,989
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	244,170,576			244,170,576
養豚地域基金資産		44,381,499		44,381,499
肥育安定基金資産		544,794,346		544,794,346
肥育積立準備資産		1,632,076		1,632,076
特定資産合計	253,483,570	1,829,991,475	155,117,277	2,238,592,322
(3) その他固定資産				
什器備品		16,546,320	7,012,671	23,558,991
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(△)		15,303,695	6,021,918	21,325,613
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	7,842,625	990,753	8,833,378
固定資産合計	253,483,570	2,037,834,100	156,108,030	2,447,425,700
資産合計	326,267,948	2,152,425,639	206,413,116	2,685,106,703
II 負債の部				
1. 流動負債				
雑負債				
未払金	60,865,948	5,140,659	13,919,275	79,925,882
預り金			161,190	161,190
仮受金	14,148,842	93,260,333		107,409,175
未払消費税	142,429	50,891	410,280	603,600
流動負債合計	75,157,219	98,451,883	14,490,745	188,099,847

貸借対照表内訳表

平成 23 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
2. 固定負債				
基金				
運営特別基金		199,960,145		199,960,145
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	244,170,576			244,170,576
養豚地域基金		44,381,499		44,381,499
肥育安定基金		544,794,346		544,794,346
生産者積立金				
生産者積立金		147,444,955		147,444,955
生産者積立準備金		396,972,338		396,972,338
特別の積立金		139,580,997		139,580,997
償還円滑化積立金		58,218,125		58,218,125
肉豚価格差補てん準備金		6,379		6,379
肥育積立準備金		1,632,076		1,632,076
準備積立金				
退職給付引当金	9,312,994	9,866,636	5,811,370	24,991,000
緊急防疫対策等特別基金			30,750,000	30,750,000
事故積立金			2,163,989	2,163,989
事故手当積立金			5,000,000	5,000,000
固定負債合計	253,483,570	1,781,727,496	145,095,359	2,180,306,425
負債合計	328,640,789	1,880,179,379	159,586,104	2,368,406,272
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	△ 2,372,841	272,246,260	46,827,012	316,700,431
(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)	()	44,263,979	6,021,918	50,285,897
正味財産合計	△ 2,372,841	272,246,260	46,827,012	316,700,431
負債及び正味財産合計	326,267,948	2,152,425,639	206,413,116	2,685,106,703