

財産目録内訳表

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
県信連	13,261,069	88,506,985	321	101,768,375
大分県農協	1,880,180		8,221,868	10,102,048
大分銀行	755,609	27,810	1,257,836	2,041,255
定期預金	24,130,424	299,414	200,000	24,629,838
県信連	5,829,424	299,414		6,128,838
大分県農協	16,838,476			16,838,476
大分銀行	1,462,524			1,462,524
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				
大和証券 大分支店		200,000,000		200,000,000
野村證券(株) 大分支店		100,000,000		100,000,000
野村證券(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	9,312,994	9,866,636	5,811,370	24,991,000
県信連	8,305,518	9,866,636		18,172,154
大分県農協	400,000		5,811,370	6,211,370
大分銀行古国府支店	607,476			607,476
減価償却引当資産		41,553,695	6,021,918	47,575,613
県信連		41,553,695		41,553,695
大分県農協			6,021,918	6,021,918
生産者積立資産		147,444,955		147,444,955
県信連		147,444,955		147,444,955
生産者積立準備資産		396,972,338		396,972,338
県信連		396,972,338		396,972,338
特別の積立資産		139,580,997		139,580,997
県信連		139,580,997		139,580,997
償還円滑化積立資産		58,218,125		58,218,125
県信連		58,218,125		58,218,125
運営特別基金資産		199,960,145		199,960,145
県信連		49,960,145		49,960,145
大和証券		150,000,000		150,000,000
肉豚価格差補てん準備資産		6,379		6,379
県信連		6,379		6,379
運営準備資産		4,000,000	4,000,000	8,000,000
県信連		4,000,000		4,000,000
大分市農協本店			4,000,000	4,000,000
電算機器運用積立資産		2,710,284		2,710,284
県信連		2,710,284		2,710,284
業務運営基金資産		238,870,000	51,370,000	290,240,000
県信連		18,870,000		18,870,000
中央三井信託銀行大分支店			51,370,000	51,370,000
大和証券 大分支店		90,000,000		90,000,000
野村証券		130,000,000		130,000,000
緊急疫対策等特別基金預金			30,750,000	30,750,000
大分市農協			30,750,000	30,750,000
事故積立預金			2,163,989	2,163,989
大分銀行			2,163,989	2,163,989
運営基盤強化基金預金			50,000,000	50,000,000
中央三井信託銀行			50,000,000	50,000,000

財産目録内訳表

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
事故手当積立資産			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	244,170,576			244,170,576
県 信 連	244,170,576			244,170,576
養豚地域基金資産		44,381,499		44,381,499
県 信 連		44,381,499		44,381,499
肥育安定基金資産		544,794,346		544,794,346
県 信 連		544,794,346		544,794,346
肥育積立準備資産		1,632,076		1,632,076
県 信 連		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
その他			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
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
県		123,735,080		123,735,080
生産者		273,237,258		273,237,258
特別の積立金		139,580,997		139,580,997
償還特別積立金		510,444		510,444
特定積立準備金		139,070,553		139,070,553
償還円滑化積立金		58,218,125		58,218,125
生産者		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
正 味 財 産	△ 2,372,841	272,246,260	46,827,012	316,700,431