

貸借対照表内訳表

令和 05年03月31日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	当 年 度
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	55,423,976	25,858,580	81,282,556
定期預金	13,654,371		13,654,371
雑資産			
未収金	55,691,022		55,691,022
棚卸資産	1,715,560		1,715,560
短期貸付金	900,000		900,000
流動資産合計	127,384,929	25,858,580	153,243,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	0	217,634,808	217,634,808
基本財産合計	0	217,634,808	217,634,808
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,927,800	971,200	31,899,000
減価償却引当資産	10,982,831	480,402	11,463,233
生産者積立資産	108,354,374		108,354,374
生産者積立準備資産	184,076,503		184,076,503
特別の積立資産	50,475,782		50,475,782
償還円滑化積立資産	58,360,903		58,360,903
肉豚価格差補てん準備資産	115,843,500		115,843,500
運営準備資産	4,067,255	3,939,151	8,006,406
業務運営基金資産	147,441,920	142,798,080	290,240,000
緊急防疫対策等特別基金預金	30,750,000		30,750,000
事故積立預金	1,982,599		1,982,599
事故手当積立資産	4,491,000		4,491,000
肥育安定基金資産	261,741,783		261,741,783
肥育積立準備資産	62,910,013		62,910,013
畜産デジタル化準備資金	1,250,000	3,750,000	5,000,000
特定資産合計	1,073,656,263	151,938,833	1,225,595,096
(3) その他固定資産			
什器備品	5,107,960	236,344	5,344,304
什器備品減価償却累計額(△)	△ 3,431,068	△ 202,122	△ 3,633,190
ソフトウェア	19,697,504	522,846	20,220,350
ソフトウェア減価償却累計額(△)	△ 7,713,762	△ 278,280	△ 7,992,042
投資有価証券	630,000		630,000
長期預け金	6,600,000		6,600,000
その他固定資産合計	20,890,634	278,788	21,169,422
固定資産合計	1,094,546,897	369,852,429	1,464,399,326
資産合計	1,221,931,826	395,711,009	1,617,642,835

貸借対照表内訳表

令和 05年03月31日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	当 年 度
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	27,139,209	134,796	27,274,005
預り金	6,707,924		6,707,924
仮受金	1,071,302		1,071,302
賞与引当金	3,498,540		3,498,540
未払消費税	1,727,300		1,727,300
流動負債合計	40,144,275	134,796	40,279,071
2. 固定負債			
業務運営基金	147,441,920	142,798,080	290,240,000
肥育安定基金	262,600,563		262,600,563
生産者積立金	108,354,374		108,354,374
生産者積立準備金	184,076,503		184,076,503
特別の積立金	50,475,782		50,475,782
償還円滑化積立金	58,360,903		58,360,903
肉豚価格差補てん準備金	115,843,500		115,843,500
肥育積立準備金	62,910,013		62,910,013
退職給付引当金	30,927,800	971,200	31,899,000
緊急防疫対策等特別基金	30,750,000		30,750,000
事故積立金	1,982,599		1,982,599
事故手当積立金	4,491,000		4,491,000
固定負債合計	1,058,214,957	143,769,280	1,201,984,237
負債合計	1,098,359,232	143,904,076	1,242,263,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (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)	123,572,594	251,806,933	375,379,527
(うち特定資産への充当額)	()	(217,634,808)	(217,634,808)
(うち特定資産への充当額)	(16,300,086)	(8,169,553)	(24,469,639)
正味財産合計	123,572,594	251,806,933	375,379,527
負債及び正味財産合計	1,221,931,826	395,711,009	1,617,642,835