

貸借対照表(総括表)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	(1)経営支援 補助事業等関係				(2)家畜衛生 補助事業等関係	補助事業等関係 (1)・(2) 計 ①	収益事業	法人	合 計 ①+②+③
	経営支援	価格安定(基金)	肉用牛肥育 経営安定対策	(小計)	家畜衛生		予防接種 ②	法人会計 ③	
I 資産の部									
1.流動資産									
(1)現金預金	34,573,964	4,328,136	0	38,902,100	4,239,638	43,141,738	8,691,537	3,683,725	55,517,000
現金	10,672	0		10,672	928	11,600	0	0	11,600
普通預金	34,563,292	4,328,136	0	38,891,428	4,238,710	43,130,138	7,803,211	3,683,725	54,617,074
郵便振替口座	0	0	0	0	0	0	888,326	0	888,326
(2)未収金	23,023,621	0	0	23,023,621	8,252,712	31,276,333	7,746,165	0	39,022,498
補助金	15,591,297	0	0	15,591,297	3,489,618	19,080,915	0	0	19,080,915
受託料	7,352,324	0	0	7,352,324	4,763,094	12,115,418	1,515,350	0	13,630,768
負担金	0	0	0	0	0	0	6,230,815	0	6,230,815
雑収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
(3)棚卸資産(貯蔵品)	0	0	0	0	0	0	1,912,284	0	1,912,284
(4)仮払金	506,775	0	0	506,775	13,912,127	14,418,902	10,000,000	0	24,418,902
(5)前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	58,104,360	4,328,136	0	62,432,496	26,404,477	88,836,973	28,349,986	3,683,725	120,870,684
2.固定資産									
(1)特定資産									
退職給付引当資産	8,083,194	0	0	8,083,194	12,448,680	20,531,874	910,093	0	21,441,967
役員退任慰労金準備資産	0	0	0	0	0	0	0	325,000	325,000
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生産者積立資産	0	28,756,721	0	28,756,721	0	28,756,721	0	0	28,756,721
生産者積立準備資産	0	133,292,300	0	133,292,300	0	133,292,300	0	0	133,292,300
償還円滑化積立資産	0	9,453,943	0	9,453,943	0	9,453,943	0	0	9,453,943
家畜衛生対策等準備資産	0	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	13,500,000
予防接種事故対策準備資産	0	0	0	0	5,581,000	5,581,000	0	0	5,581,000
運営調整準備資産	0	0	0	0	24,500,000	24,500,000	0	0	24,500,000
寄託金資産	0	0	0	0	17,496,000	17,496,000	0	0	17,496,000
預り運営基金資産	434,110,000	0	0	434,110,000	37,260,000	471,370,000	0	0	471,370,000
肉用牛肥育地域基金資産	0	0	245,127,588	245,127,588	0	245,127,588	0	0	245,127,588
特定資産合計	442,193,194	171,502,964	245,127,588	858,823,746	110,785,680	969,609,426	910,093	325,000	970,844,519
(2)その他固定資産									
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付帯設備(電気)	0	0	0	0	44,295	44,295	0	0	44,295
家畜市場データソフトウェア	656,640	0	0	656,640	0	656,640	0	0	656,640
長期預け金(外部出資)	6,800,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000	0	0	6,800,000
その他固定資産合計	7,456,640	0	0	7,456,640	44,295	7,500,935	0	0	7,500,935
固定資産合計	449,649,834	171,502,964	245,127,588	866,280,386	110,829,975	977,110,361	910,093	325,000	978,345,454
資産合計	507,754,194	175,831,100	245,127,588	928,712,882	137,234,452	1,065,947,334	29,260,079	4,008,725	1,099,216,138

科 目	(1)経営支援 補助事業等関係				(2)家畜衛生 補助事業等関係	補助事業等関係 (1)・(2) 計 ①	収益事業	法人	合 計 ①+②+③
	経営支援	価格安定(基金)	肉用牛肥育 経営安定対策	(小計)	家畜衛生		予防接種 ②	法人会計 ③	
Ⅱ 負債の部									
1.流動負債									
(1)未払金	13,652,045	0	0	13,652,045	4,141,122	17,793,167	7,296,308	24,393	25,113,868
(2)預り金	131,379	0	0	131,379	235,580	366,959	0	0	366,959
(3)短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)仮受金	14,000,163	4,328,136	0	18,328,299	12,780,911	31,109,210	1,800	0	31,111,010
流動負債合計	27,783,587	4,328,136	0	32,111,723	17,157,613	49,269,336	7,298,108	24,393	56,591,837
2.固定負債									
(1)預り運営基金	434,110,000	0	0	434,110,000	37,260,000	471,370,000	0	0	471,370,000
(2)寄託金	0	0	0	0	17,496,000	17,496,000	0	0	17,496,000
(3)生産者積立金	0	28,756,721	0	28,756,721	0	28,756,721	0	0	28,756,721
(4)生産者積立準備金	0	133,292,300	0	133,292,300	0	133,292,300	0	0	133,292,300
(5)償還円滑化積立金	0	9,453,943	0	9,453,943	0	9,453,943	0	0	9,453,943
(6)肉用牛肥育地域基金	0	0	245,127,588	245,127,588	0	245,127,588	0	0	245,127,588
(7)退職給付引当金	8,083,194	0	0	8,083,194	12,448,680	20,531,874	910,093	0	21,441,967
(8)役員退職慰労引当金		0	0	0	0	0	0	325,000	325,000
固定負債合計	442,193,194	171,502,964	245,127,588	858,823,746	67,204,680	926,028,426	910,093	325,000	927,263,519
負債合計	469,976,781	175,831,100	245,127,588	890,935,469	84,362,293	975,297,762	8,208,201	349,393	983,855,356
Ⅲ 正味財産の部									
1.指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	37,777,413	0	0	37,777,413	52,872,159	90,649,572	21,051,878	3,659,332	115,360,782
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,581,000)	(43,581,000)	(0)	(0)	(43,581,000)
正味財産合計	37,777,413	0	0	37,777,413	52,872,159	90,649,572	21,051,878	3,659,332	115,360,782
負債及び正味財産合計	507,754,194	175,831,100	245,127,588	928,712,882	137,234,452	1,065,947,334	29,260,079	4,008,725	1,099,216,138