

貸借対照表(総括表)

[平成26年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	継続1 経営支援				継続2 家畜衛生			継続1+2 計①	他1 予防接種②	法人会計 ③	合 計 ①+②+③
	経営支援	価格安定	肉用牛肥育 経営安定対策	(小計)	家畜衛生	牛の検査 材料保冷施設	(小計)				
I 資産の部											
1.流動資産											
(1)現金預金	16,893,654	15,502,987	138,272,000	170,668,641	9,415,026	143,580	9,558,606	180,227,247	4,874,215	2,057,825	187,159,287
現金	18,322	0		18,322	27,430	0	27,430	45,752	0	0	45,752
普通預金	16,875,332	15,502,987	138,272,000	170,650,319	9,387,596	143,580	9,531,176	180,181,495	3,474,153	2,057,825	185,713,473
振替貯金	0	0		0	0	0	0	0	1,400,062	0	1,400,062
(2)未収金	3,363,349	11,760,760	0	15,124,109	4,104,021	1,488,000	5,592,021	20,716,130	2,250,125	0	22,966,255
補助金	2,255,423	11,305,421		13,560,844	2,908,241	0	2,908,241	16,469,085	0	0	16,469,085
委託料	1,107,926	455,339		1,563,265	1,195,780	1,257,000	2,452,780	4,016,045	0	0	4,016,045
負担金	0	0		0	0	231,000	231,000	231,000	2,250,125	0	2,481,125
(3)棚卸資産(貯蔵品)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,722	0	1,160,722
(4)仮払金	4,180,656	2,836,176	0	7,016,832	2,472,086	0	2,472,086	9,488,918	0	0	9,488,918
(5)前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	24,437,659	30,099,923	138,272,000	192,809,582	15,991,133	1,631,580	17,622,713	210,432,295	8,285,062	2,057,825	220,775,182
2.固定資産											
(1)特定資産											
退職給付引当資産	10,579,150	7,788,500	0	18,367,650	12,014,991	0	12,014,991	30,382,641	898,869	0	31,281,510
減価償却引当資産	0	3,756,286	0	3,756,286	0	0	0	3,756,286	0	0	3,756,286
生産者積立資産	0	246,100,647	0	246,100,647	0	0	0	246,100,647	0	0	246,100,647
生産者積立資産(一般)	0	82,002,706	0	82,002,706	0	0	0	82,002,706	0	0	82,002,706
生産者積立準備資産(県)	0	54,114,537	0	54,114,537	0	0	0	54,114,537	0	0	54,114,537
生産者積立準備資産(一般)	0	23,074,440	0	23,074,440	0	0	0	23,074,440	0	0	23,074,440
特別の積立資産	0	8,232,669	0	8,232,669	0	0	0	8,232,669	0	0	8,232,669
償還円滑化積立資産	0	9,353,468	0	9,353,468	0	0	0	9,353,468	0	0	9,353,468
固定資産更新準備資産	0	0	0	0	5,717,000	0	5,717,000	5,717,000	0	0	5,717,000
家畜衛生対策等準備資産	0	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0	0	16,500,000
予防接種事故対策準備資産	0	0	0	0	5,581,000	0	5,581,000	5,581,000	0	0	5,581,000
施設保全準備資産	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
運営調整準備資産	0	0	0	0	34,500,000	0	34,500,000	34,500,000	0	0	34,500,000
預り運営基金資産	0	437,360,000	0	437,360,000	81,000,000	0	81,000,000	518,360,000	0	0	518,360,000
肉用牛肥育地域基金資産	0	0	1,522,345,850	1,522,345,850	0	0	0	1,522,345,850	0	0	1,522,345,850
特定資産合計	10,579,150	871,783,253	1,522,345,850	2,404,708,253	155,312,991	3,000,000	158,312,991	2,563,021,244	898,869	0	2,563,920,113
(2)その他固定資産											
什器備品	0	67,559	0	67,559	568,815	245,000	813,815	881,374	0	0	881,374
建物付帯設備(電気)	0	0	0	0	213,254	0	213,254	213,254	0	0	213,254
無形固定資産(会計ソフト)	355,950	0	0	355,950	355,950	0	355,950	711,900	0	0	711,900
長期預け金(外部出資)	900,000	5,900,000	0	6,800,000	0	0	0	6,800,000	0	0	6,800,000
その他固定資産合計	1,255,950	5,967,559	0	7,223,509	1,138,019	245,000	1,383,019	8,606,528	0	0	8,606,528
固定資産合計	11,835,100	877,750,812	1,522,345,850	2,411,931,762	156,451,010	3,245,000	159,696,010	2,571,627,772	898,869	0	2,572,526,641
資産合計	36,272,759	907,850,735	1,660,617,850	2,604,741,344	172,442,143	4,876,580	177,318,723	2,782,060,067	9,183,931	2,057,825	2,793,301,823

科 目	継続1 経営支援				継続2 家畜衛生			継続1+2 計①	他1 予防接種②	法人会計 ③	合 計 ①+②+③
	経営支援	価格安定	肉用牛肥育 経営安定対策	(小計)	家畜衛生	牛の検査 材料保冷施設	(小計)				
II 負債の部											
1.流動負債											
(1)未払金	2,389,938	7,309,908	0	9,699,846	15,406,135	222,000	15,628,135	25,327,981	3,585,898	30,081	28,943,960
(2)仮受金	13,592,298	15,906,542	138,272,000	167,770,840	2,359,344	58,013	2,417,357	170,188,197	1,435	2,027,744	172,217,376
(3)預り金	46,331	12,100	0	58,431	83,826	31,672	115,498	173,929	0	0	173,929
(4)短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
流動負債合計	26,028,567	23,228,550	138,272,000	187,529,117	17,849,305	311,685	18,160,990	205,690,107	3,587,333	2,057,825	211,335,265
2.固定負債											
(1)退職給付引当金	10,579,150	7,788,500		18,367,650	12,014,991	0	12,014,991	30,382,641	898,869	0	31,281,510
(2)預り運営基金	0	437,360,000		437,360,000	81,000,000	0	81,000,000	518,360,000	0	0	518,360,000
(3)生産者積立金(一般)	0	82,002,706		82,002,706	0	0	0	82,002,706	0	0	82,002,706
(4)生産者積立準備金(一般)	0	23,074,440		23,074,440	0	0	0	23,074,440	0	0	23,074,440
(5)肉用牛肥育地域基金	0	0	1,522,345,850	1,522,345,850	0	0	0	1,522,345,850	0	0	1,522,345,850
固定負債合計	10,579,150	550,225,646	1,522,345,850	2,083,150,646	93,014,991	0	93,014,991	2,176,165,637	898,869	0	2,177,064,506
負債合計	36,607,717	573,454,196	1,660,617,850	2,270,679,763	110,864,296	311,685	111,175,981	2,381,855,744	4,486,202	2,057,825	2,388,399,771
III 正味財産の部											
1.指定正味財産	0	317,801,321	0	317,801,321	0	0	0	317,801,321	0	0	317,801,321
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(317,801,321)	(0)	(317,801,321)	(0)	(0)	(0)	(317,801,321)	(0)	(0)	(317,801,321)
2.一般正味財産	△ 334,958	16,595,218	0	16,260,260	61,577,847	4,564,895	66,142,742	82,403,002	4,697,729	0	87,100,731
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(3,756,286)	(0)	(3,756,286)	(62,298,000)	(3,000,000)	(65,298,000)	(69,054,286)	(0)	(0)	(69,054,286)
正味財産合計	△ 334,958	334,396,539	0	334,061,581	61,577,847	4,564,895	66,142,742	400,204,323	4,697,729	0	404,902,052
負債及び正味財産合計	36,272,759	907,850,735	1,660,617,850	2,604,741,344	172,442,143	4,876,580	177,318,723	2,782,060,067	9,183,931	2,057,825	2,793,301,823

※家畜衛生から予防接種を分離し、継続実施しているため、予防接種の正味財産合計額は家畜衛生の正味財産合計額に含まれる。