

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	200,000		200,000
普通預金	24,952,807	3,877,763	3,574,893		32,405,463
未収金	137,910,533	6,480,418	60,200		144,451,151
仮払金	7,014	0	0		7,014
会計間勘定(借)	14,537,097	27,347,905	70,958,426	△ 112,843,428	0
流動資産合計	177,407,451	37,706,086	74,793,519	△ 112,843,428	177,063,628
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(1) 基本財産	155,749,651	19,092,795	0		174,842,446
基本財産合計	155,749,651	19,092,795	0	0	174,842,446
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	33,798,665	616,425	191,582		34,606,672
財政調整積立資産	6,000,000	0	9,000,000		15,000,000
家畜衛生対策積立資産	3,905,300	0	0		3,905,300
預り運用基金資産	25,220,000	0	0		25,220,000
自衛防疫活動支援基金資産	0	100,220	0		100,220
緊急防疫対策基金資産	0	17,760,671	0		17,760,671
事務所費積立資産	0	0	3,000,000		3,000,000
種豚改良対策基金資産	0	2,809,491	0		2,809,491
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立資産	147,208,162	0	0		147,208,162
運営基金資産	28,440,000	0	0		28,440,000
生産者積立資産	40,510,024	0	0		40,510,024
生産者積立準備資産	138,764,730	0	0		138,764,730
特定資産合計	423,846,881	21,286,807	12,191,582	0	457,325,270
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,504,382	0	0		1,504,382
車両運搬具減価償却累計額	△ 877,556	0	0		△ 877,556
電話加入権	178,699	112,816	0		291,515
外部出資金	3,003,700	1,896,300	0		4,900,000
差入保証金	726,569	474,481	0		1,201,050
長期前払費用	274,360	170,428	0		444,788
その他固定資産合計	4,810,154	2,654,025	0	0	7,464,179
固定資産合計	584,406,686	43,033,627	12,191,582	0	639,631,895
資産合計	761,814,137	80,739,713	86,985,101	△ 112,843,428	816,695,523

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	143,921,215	230,333	936,606		145,088,154
前受金	7,307,389	0	0		7,307,389
預り金	0	315,328	463,815		779,143
会計間勘定（貸）	70,958,426	14,537,097	27,347,905	△ 112,843,428	0
流動負債合計	222,187,030	15,082,758	28,748,326	△ 112,843,428	153,174,686
2. 固定負債					
退職給付引当金	33,798,665	616,425	191,582		34,606,672
固定負債合計	33,798,665	616,425	191,582	0	34,606,672
負債合計	255,985,695	15,699,183	28,939,908	△ 112,843,428	187,781,358
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	109,051,572	13,368,244	0		122,419,816
市町村等補助金	25,220,000	17,860,891	0		43,080,891
県等補助金	175,000,414	0	0		175,000,414
肉用子牛生産者積立助成金	20,149,768	0	0		20,149,768
肉用子牛生産者積立金	12,564,572	0	0		12,564,572
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立金	147,208,162	0	0		147,208,162
指定正味財産合計	489,194,488	31,229,135	0	0	520,423,623
(うち基本財産への充当額)	(109,051,572)	(13,368,244)	(0)	(0)	(122,419,816)
(うち特定資産への充当額)	(380,142,916)	(17,860,891)	(0)	(0)	(398,003,807)
2. 一般正味財産	16,633,954	33,811,395	58,045,193	0	108,490,542
(うち基本財産への充当額)	(46,698,079)	(5,724,551)	(0)	(0)	(52,422,630)
(うち特定資産への充当額)	(9,905,300)	(2,809,435)	(12,000,000)	(0)	(24,714,735)
正味財産合計	505,828,442	65,040,530	58,045,193	0	628,914,165
負債及び正味財産合計	761,814,137	80,739,713	86,985,101	△ 112,843,428	816,695,523