

貸借対照表内訳表

令和4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	28,538,236	2,933,740	1,159,878		32,631,854
未収金	34,687,738	6,175,787	0		40,863,525
会計間勘定(借)	15,561,068	30,676,181	80,480,870	△ 126,718,119	0
流動資産合計	78,787,042	39,785,708	81,840,748	△ 126,718,119	73,695,379
2. 固定資産					
(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	36,634,837	770,230	277,713		37,682,780
財政調整積立資産	2,000,000	0	9,000,000		11,000,000
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	25,155,000	0	0		25,155,000
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	2,809,519	0		2,809,519
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立資産	288,478,473	0	0		288,478,473
運営基金資産	28,440,000	0	0		28,440,000
生産者積立資産	82,548,966	0	0		82,548,966
生産者積立準備資産	128,256,484	0	0		128,256,484
特定資産合計	595,419,060	21,440,640	12,277,713	0	629,137,413
(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	△ 1,190,969	0	0		△ 1,190,969
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	182,907	113,619	0		296,526
その他固定資産合計	4,405,288	2,597,216	0	0	7,002,504
固定資産合計	755,573,999	43,130,651	12,277,713	0	810,982,363
資産合計	834,361,041	82,916,359	94,118,461	△ 126,718,119	884,677,742

(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	33,497,485	1,185,769	919,415		35,602,669
前受金	7,019,689	0	0		7,019,689
預り金	0	248	376,274		376,522
会計間勘定（貸）	80,480,870	15,561,068	30,676,181	△ 126,718,119	0
流動負債合計	120,998,044	16,747,085	31,971,870	△ 126,718,119	42,998,880
2. 固定負債					
退職給付引当金	36,634,837	770,230	277,713		37,682,780
固定負債合計	36,634,837	770,230	277,713	0	37,682,780
負債合計	157,632,881	17,517,315	32,249,583	△ 126,718,119	80,681,660
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	25,155,000	17,860,891	0		43,015,891
県等補助金	175,001,746	0	0		175,001,746
肉用子牛生産者積立助成金	41,169,510	0	0		41,169,510
肉用子牛生産者積立金	23,074,194	0	0		23,074,194
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立金	288,478,473	0	0		288,478,473
指定正味財産合計	661,930,495	31,229,135	0	0	693,159,630
(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)	(552,878,923)	(17,860,891)	(0)	(0)	(570,739,814)
2. 一般正味財産	14,797,665	34,169,909	61,868,878	0	110,836,452
(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)	(5,905,300)	(2,809,519)	(12,000,000)	(0)	(20,714,819)
正味財産合計	676,728,160	65,399,044	61,868,878	0	803,996,082
負債及び正味財産合計	834,361,041	82,916,359	94,118,461	△ 126,718,119	884,677,742