

貸借対照表内訳表

令和5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	20,360,193	629,224	599,782		21,589,199
未収金	34,013,808	5,119,286	610,620		39,743,714
会計間勘定（借）	16,588,896	34,898,731	83,279,879	△ 134,767,506	0
流動資産合計	70,962,897	40,647,241	84,690,281	△ 134,767,506	61,532,913
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	38,774,059	858,112	363,281		39,995,452
財政調整積立資産	2,000,000	0	13,000,000		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	24,620,000	0	0		24,620,000
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	2,809,546	0		2,809,546
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立資産	362,480,052	0	0		362,480,052
運営基金資産	28,440,000	0	0		28,440,000
生産者積立資産	121,971,502	0	0		121,971,502
生産者積立準備資産	118,402,335	0	0		118,402,335
特定資産合計	700,593,248	21,528,549	16,363,281	0	738,485,078
(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	△ 1,504,381	0	0		△ 1,504,381
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	91,454	56,810	0		148,264
その他固定資産合計	4,000,423	2,540,407	0	0	6,540,830
固定資産合計	860,343,322	43,161,751	16,363,281	0	919,868,354
資産合計	931,306,219	83,808,992	101,053,562	△ 134,767,506	981,401,267

(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	29,104,391	591,022	987,440		30,682,853
前受金	6,269,789	0	0		6,269,789
預り金	1,604	82,528	593,527		677,659
会計間勘定(貸)	83,279,879	16,588,896	34,898,731	△ 134,767,506	0
流動負債合計	118,655,663	17,262,446	36,479,698	△ 134,767,506	37,630,301
2. 固定負債					
退職給付引当金	38,774,059	858,112	363,281		39,995,452
固定負債合計	38,774,059	858,112	363,281	0	39,995,452
負債合計	157,429,722	18,120,558	36,842,979	△ 134,767,506	77,625,753
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	24,620,000	17,860,891	0		42,480,891
県等補助金	175,002,975	0	0		175,002,975
肉用子牛生産者積立助成金	60,881,246	0	0		60,881,246
肉用子牛生産者積立金	32,929,616	0	0		32,929,616
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立金	362,480,052	0	0		362,480,052
指定正味財産合計	764,965,461	31,229,135	0	0	796,194,596
(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)	(655,913,889)	(17,860,891)	(0)	(0)	(673,774,780)
2. 一般正味財産	8,911,036	34,459,299	64,210,583	0	107,580,918
(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)	(2,809,546)	(16,000,000)	(0)	(24,714,846)
正味財産合計	773,876,497	65,688,434	64,210,583	0	903,775,514
負債及び正味財産合計	931,306,219	83,808,992	101,053,562	△ 134,767,506	981,401,267