

貸借対照表内訳表

令和6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	22,818,410	3,741,481	526,995		27,086,886
未収金	19,557,871	5,323,845	300,000		25,181,716
会計間勘定（借）	16,906,029	32,770,536	87,855,607	△ 137,532,172	0
流動資産合計	59,282,310	41,835,862	88,882,602	△ 137,532,172	52,468,602
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	29,046,135	817,774	424,031		30,287,940
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	2,809,574	0		2,809,574
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立資産	501,545,221	0	0		501,545,221
運営基金資産	28,440,000	0	0		28,440,000
生産者積立資産	157,366,830	0	0		157,366,830
生産者積立準備資産	109,554,987	0	0		109,554,987
特定資産合計	856,478,473	21,488,239	16,424,031	0	894,390,743
(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	269,956	170,429	0		440,385
その他固定資産合計	4,178,925	2,654,026	0	0	6,832,951
固定資産合計	1,016,407,049	43,235,060	16,424,031	0	1,076,066,140
資産合計	1,075,689,359	85,070,922	105,306,633	△ 137,532,172	1,128,534,742

(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	14,478,049	1,438,020	1,486,706		17,402,775
前受金	6,316,469	0	0		6,316,469
預り金	350,910	62,728	1,063,691		1,477,329
会計間勘定（貸）	87,855,607	16,906,029	32,770,536	△ 137,532,172	0
流動負債合計	109,001,035	18,406,777	35,320,933	△ 137,532,172	25,196,573
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,046,135	817,774	424,031		30,287,940
固定負債合計	29,046,135	817,774	424,031	0	30,287,940
負債合計	138,047,170	19,224,551	35,744,964	△ 137,532,172	55,484,513
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	175,004,105	0	0		175,004,105
肉用子牛生産者積立助成金	78,579,574	0	0		78,579,574
肉用子牛生産者積立金	41,778,138	0	0		41,778,138
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立金	501,545,221	0	0		501,545,221
指定正味財産合計	930,578,610	31,229,135	0	0	961,807,745
（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）	(821,527,038)	(17,860,891)	(0)	(0)	(839,387,929)
2. 一般正味財産	7,063,579	34,617,236	69,561,669	0	111,242,484
（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)	(2,809,574)	(16,000,000)	(0)	(24,714,874)
正味財産合計	937,642,189	65,846,371	69,561,669	0	1,073,050,229
負債及び正味財産合計	1,075,689,359	85,070,922	105,306,633	△ 137,532,172	1,128,534,742