

貸借対照表内訳表

令和8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	26,484,928	888,252	67,542		27,440,722
未収金	25,730,328	5,474,715	0		31,205,043
貸付金	0	0	400,000		400,000
前払費用	0	0	959,200		959,200
会計間勘定（借）	17,062,050	36,141,255	91,756,075	△ 144,959,380	0
流動資産合計	69,277,306	42,504,222	93,382,817	△ 144,959,380	60,204,965
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	24,298,807	973,795	395,088		25,667,690
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	2,822,672	0		2,822,672
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立資産	364,514,434	0	0		364,514,434
運営基金資産	28,440,000	0	0		28,440,000
生産者積立資産	30,459,875	0	0		30,459,875
生産者積立準備資産	141,816,820	0	0		141,816,820
特定資産合計	620,055,236	21,657,358	16,395,088	0	658,107,682
(3) その他固定資産					
車両運搬具	5,574,382	0	0		5,574,382
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,817,794	0	0		△ 1,817,794
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	1,797,145	1,227,250	0		3,024,395
会計間勘定（借）	0	0	2,877,600	△ 2,877,600	0
その他固定資産合計	9,462,701	3,710,847	2,877,600	△ 2,877,600	13,173,548
固定資産合計	785,267,588	44,461,000	19,272,688	△ 2,877,600	846,123,676
資産合計	854,544,894	86,965,222	112,655,505	△ 147,836,980	906,328,641

(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	11,938,228	929,062	1,125,683		13,992,973
前受金	5,665,809	0	0		5,665,809
預り金	21,694	68,888	525,041		615,623
会計間勘定(貸)	91,756,075	17,062,050	36,141,255	△ 144,959,380	0
流動負債合計	109,381,806	18,060,000	37,791,979	△ 144,959,380	20,274,405
2. 固定負債					
退職給付引当金	24,298,807	973,795	395,088		25,667,690
会計間勘定(貸)	1,763,969	1,113,631	0	△ 2,877,600	0
固定負債合計	26,062,776	2,087,426	395,088	△ 2,877,600	25,667,690
負債合計	135,444,582	20,147,426	38,187,067	△ 147,836,980	45,942,095
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	175,336,141	0	0		175,336,141
肉用子牛生産者積立助成金	15,182,430	0	0		15,182,430
肉用子牛生産者積立金	10,198,124	0	0		10,198,124
肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立金	364,514,434	0	0		364,514,434
指定正味財産合計	698,902,701	31,229,135	0	0	730,131,836
(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)	(589,851,129)	(17,860,891)	(0)	(0)	(607,712,020)
2. 一般正味財産	20,197,611	35,588,661	74,468,438	0	130,254,710
(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)	(2,822,672)	(16,000,000)	(0)	(24,727,972)
正味財産合計	719,100,312	66,817,796	74,468,438	0	860,386,546
負債及び正味財産合計	854,544,894	86,965,222	112,655,505	△ 147,836,980	906,328,641