

貸借対照表

平成 31年03月31日 現在

公益社団法人 島根県畜産振興協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	70,343,750	75,378,155	△ 5,034,405
定期預金	32,012,957	42,020,816	△ 10,007,859
ワクチン	2,638,623	3,807,542	△ 1,168,919
雑資産			
未収金	25,725,969	26,092,160	△ 366,191
仮払金	119,250	74,660	44,590
流動資産合計	130,840,549	147,373,333	△ 16,532,784
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	109,100,000	109,100,000	0
基本財産合計	109,100,000	109,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,155,016	3,990,016	△ 835,000
減価償却引当資産	1,334,832	1,184,832	150,000
生産者積立資産	88,091,498	69,636,727	18,454,771
生産者積立準備資産	256,000,514	264,745,754	△ 8,745,240
県協会運営資産	109,460,000	109,660,000	△ 200,000
和牛改良促進対策資産	52,193,775	52,193,775	0
優良種雄牛作出交付資産	248,945	243,633	5,312
肥育経営安定特別基金資産	1,037,557,490	872,415,390	165,142,100
肥育経営安定交付金資産	39,569,381	0	39,569,381
獣医師就職奨励金資産	5,500,000	7,000,000	△ 1,500,000
特定資産合計	1,593,111,451	1,381,070,127	212,041,324
(3) その他固定資産			
什器備品	1,842,305	2,559,330	△ 717,025
畜産振興基金積立金	900,000	900,000	0
外部寄託金	6,300,000	6,300,000	0
予防注射対策資産	3,000,000	3,000,000	0
特別の積立金資産	44,458,016	48,468,784	△ 4,010,768
肉用子牛運営資産	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	62,500,321	67,228,114	△ 4,727,793
固定資産合計	1,764,711,772	1,557,398,241	207,313,531
資産合計	1,895,552,321	1,704,771,574	190,780,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	21,737,958	23,355,277	△ 1,617,319
預り金	1,160	94,800	△ 93,640
仮受金	3,642,800	16,506,300	△ 12,863,500
賞与引当金	866,255	853,091	13,164
流動負債合計	26,248,173	40,809,468	△ 14,561,295
2. 固定負債			
基金			
生産者積立金			
生産者積立金	88,091,498	69,636,727	18,454,771
生産者積立準備金	256,000,514	264,745,754	△ 8,745,240
準備積立金			
退職給付引当金	3,155,016	3,990,016	△ 835,000
県協会運営金	109,460,000	109,660,000	△ 200,000
肥育経営安定積立金	259,389,355	218,103,830	41,285,525
肥育経営安定交付金	39,569,381	0	39,569,381
固定負債合計	755,665,764	666,136,327	89,529,437
負債合計	781,913,937	706,945,795	74,968,142

貸借対照表

平成 31年03月31日 現在

公益社団法人 島根県畜産振興協会
全会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	783,668,135	661,311,560	122,356,575
寄付金	161,542,720	161,537,408	5,312
指定正味財産合計	945,210,855	822,848,968	122,361,887
(うち基本財産への充当額)	(109,100,000)	(109,100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(836,110,855)	(713,748,968)	(122,361,887)
2. 一般正味財産	168,427,529	174,976,811	△ 6,549,282
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,334,832)	(1,184,832)	(150,000)
正味財産合計	1,113,638,384	997,825,779	115,812,605
負債及び正味財産合計	1,895,552,321	1,704,771,574	190,780,747