

財産目録

平成31年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	島根県農協本店	運転資金として	70,343,750
	定期預金	島根県農協本店	運転資金として	32,012,957
	未収金	農畜産業振興機構他	補助金等精算金	25,725,969
	ワクチン	島根県畜産振興協会	ワクチン在庫	2,638,623
	仮払金	(公社)中央畜産会	会議の為の旅費負担分	119,250
流動資産合計				130,840,549
(固定資産)				
基本財産	定期預金	島根県農協本店	公益目的事業および法人会計の保有財産であり、運用益を経営安定対策事業、衛生対策事業および法人会計に使用している。	109,100,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 島根県農協本店	職員の退職金見合の資金として管理している。	3,155,016
	減価償却引当資産	定期預金 島根県農協本店	什器備品の取得資金として管理している。	1,334,832
	生産者積立金資産	定期預金 島根県農協本店	肉用子牛生産者補給金事業における補給金の支払に使用する資産である。運用益は当該資産に繰入れ。	88,091,498
	生産者積立準備資産	定期預金 島根県農協本店	肉用子牛生産者補給金事業の農畜産業振興機構助成金、県補助金および生産者負担金の預かり資産である。運用益は当該資産に繰入。	256,000,514
	県協会運営基金資産	定期預金 島根県農協本店	協会運営基盤強化の為、会員から寄託された資産。運用益は法人会計に使用。	109,460,000
	和牛改良促進対策資産	定期預金 島根県農協本店	和牛改良事業の実施のために拠出された資産。運用益は優良種雄牛作出交付資産に繰入れて事業を実施している。	52,193,775
	優良種雄牛作出交付資産	定期預金 島根県農協本店	和牛改良事業の一環として行う事業を実施するための資産。	248,945
	肥育経営安定特別基金資産	無利息型預金 島根県農協本店	肥育経営安定特別対策事業における補てん金に使用する資産である。	1,037,557,490
	肥育経営安定交付金資産	無利息型預金 島根県農協本店	肥育経営安定交付金制度における交付金に使用する資産である。	39,569,381
	獣医師就職奨励金資産	定期預金 島根県農協本店	県内の産業動物臨床獣医師として就職する者に対して給付する資産。運用益は公益事業に使用。	5,500,000
その他固定資産	什器備品	パソコン(7777)2台	公益目的事業で使用している。	1
		動力噴霧器	公益目的事業で使用している。	147,427
		パソコンサーバ-1台	公益事業、収益等事業、管理業務の会計処理用として使用している共用資産である。	416,967
		セキュリティー機器	全てのパソコンに対してのセキュリティーの為に使用している共用資産である。	358,560
		製本機 1台	公益事業、収益等事業、管理業務で使用している共用資産である。	386,100
		電話設備一式	公益事業、収益等事業、管理業務で使用している共用資産である。	533,250

	畜産振興基金積立金	(公社)中央畜産会	地方会員活動支援推進基金積立金として寄託している資産。	900,000
	外部寄託金	(一社)全国肉用牛振興基金協会	入会金としての預け金。	6,300,000
	予防注射対策資産	定期預金 島根県農協本店	家畜伝染病予防注射に係る事故対策資産であり、運用益は公益事業に使用。	3,000,000
	特別の積立資産	定期預金 島根県農協本店	肉用子牛生産者補給金事業の生産者積立金の激変緩和等に使用するため保有している資産であり、運用益は当該資産に繰入れ。	44,458,016
	肉用子牛運営資産	定期預金 島根県農協本店	肉用子牛事業等に使用する資産であり、運用益は法人運営に使用。	6,000,000
	固定資産合計			1,764,711,772
	資産合計			1,895,552,321
(流動負債)	未払金	生産者等 業者等 職員 日本年金機構 税務署等	公益事業に係る未払金 公益等事業に係る未払金 職員6名に対する未払給与 社会保険料未払金 消費税、県・市法人税	14,271,302 6,121,150 99,326 573,980 672,200
	賞与引当金	職員	職員13名に対する賞与引当	866,255
	仮受金	事業加入生産者 事業加入生産者 事業加入生産者 事業加入生産者	翌年度肉用子牛生産者補給金事業積立金 翌年度肉用子牛生産者補給金事業手数料 翌年度肉用牛肥育経営安定交付金事業積立金 翌年度肉用牛肥育経営安定特別事業手数料	384,800 368,400 1,344,000 1,545,600
	預り金	事業加入生産者 事業加入生産者	肉用子牛生産者補給金事業過入金による預かり 家畜互助基金事業積立金預かり金	600 560
	流動負債合計			26,248,173
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員10名に対する退職金に備えたものであり、公益事業、収益等事業、管理業務に係る共用負債である	3,155,016
	県協会運営引当金	寄託者	協会運営基盤強化のため、会員からの寄託金。	109,460,000
	生産者積立金	交付者、事業加入生産者	肉用子牛生産者補給金事業の加入生産者に対する補てん金の支払に備えたもの。	88,091,498
	生産者積立準備金	交付者、事業加入生産者	肉用子牛生産者補給金事業の県補助金および生産者負担金の預り金。	256,000,514
	肥育経営安定積立金	事業加入生産者	肥育経営安定特別対策事業における補てん金の支払に備えたものである。	259,389,355
	肥育経営安定交付金	事業加入生産者	肥育経営安定交付金事業における補てん金の支払に備えたものである。	39,569,381
	固定負債合計			755,665,764
	負債合計			781,913,937
	正味財産			1,113,638,384