

貸借対照表

令和 03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			
普通預金	81,290,549	69,877,785	11,412,764
定期預金	32,018,201	32,014,987	3,214
ワケチン	1,570,072	1,849,881	△279,809
未収金	24,506,876	37,750,893	△13,244,017
立替金	0	30,000	△30,000
仮払金	3,840	0	3,840
流動資産合計	139,389,538	141,523,546	△2,134,008
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	1,972,016	2,672,016	△700,000
減価償却引当資産	250,000	0	250,000
生産者積立資産	24,231,612	0	24,231,612
生産者積立準備資産	275,354,356	354,293,655	△78,939,299
県協会運営資産	109,460,000	109,460,000	0
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	39,423	34,189	5,234
肥育経営安定交付金資産	41,476,762	159,934,766	△118,458,004
獣医師就職奨励金資産	4,500,000	4,000,000	500,000
特定資産合計	509,477,944	682,588,401	△173,110,457
(3) その他固定資産			
構築物	11,610,636	1,147,667	10,462,969
什器備品	2,694,653	2,619,995	74,658
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	40,392,242	40,388,184	4,058
肉用子牛運営資産	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	70,897,531	60,355,846	10,541,685
固定資産合計	689,475,475	852,044,247	△162,568,772
資産合計	828,865,013	993,567,793	△164,702,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	18,553,590	31,846,233	△13,292,643
預り金	5,132,596	400	5,132,196
仮受金	4,157,800	3,994,700	163,100
賞与引当金	776,832	831,918	△55,086
流動負債合計	28,620,818	36,673,251	△8,052,433
2. 固定負債			
基金			
生産者積立金			
生産者積立金	24,231,612	0	24,231,612
生産者積立準備金	275,354,356	354,293,655	△78,939,299
準備積立金			
退職給付引当金	1,972,016	2,672,016	△700,000
県協会運営金	109,460,000	109,460,000	0
肥育経営安定交付金	41,476,762	159,934,766	△118,458,004
固定負債合計	452,494,746	626,360,437	△173,865,691
負債合計	481,115,564	663,033,688	△181,918,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

貸借対照表

令和 03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
補助金	4,500,000	4,000,000	500,000
寄付金	142,233,198	142,227,964	5,234
指定正味財産合計	146,733,198	146,227,964	505,234
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,733,198)	(56,227,964)	(505,234)
2.一般正味財産	201,016,251	184,306,141	16,710,110
(うち基本財産への充当額)	(19,100,000)	(19,100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(250,000)	(0)	(250,000)
正味財産合計	347,749,449	330,534,105	17,215,344
負債及び正味財産合計	828,865,013	993,567,793	△164,702,780