

貸借対照表

令和 04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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	57,689,336	81,290,549	△ 23,601,213	①
定期預金	32,020,608	32,018,201	2,407	
ワクチン	1,856,932	1,570,072	286,860	
未収金	21,677,461	24,506,876	△ 2,829,415	
仮払金	0	3,840	△ 3,840	
流動資産合計	113,244,337	139,389,538	△ 26,145,201	
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	1,971,002	1,972,016	△ 1,014	
減価償却引当資産	500,000	250,000	250,000	
生産者積立資産	48,247,095	24,231,612	24,015,483	②
生産者積立準備資産	260,134,725	275,354,356	△ 15,219,631	③
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	40,466	39,423	1,043	
肥育経営安定交付金資産	95,653,202	41,476,762	54,176,440	④
獣医師就職奨励金資産	4,500,000	4,500,000	0	
特定資産合計	572,700,265	509,477,944	63,222,321	
(3) その他固定資産				
構築物	9,379,165	11,610,636	△ 2,231,471	⑤
什器備品	1,756,350	2,694,653	△ 938,303	
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	40,395,057	40,392,242	2,815	
肉用子牛運営資産	6,000,000	6,000,000	0	
全共支援対策資産	1,150,000	0	1,150,000	⑥
協会運営円滑化資産	20,000,000	0	20,000,000	⑦
その他固定資産合計	88,880,572	70,897,531	17,983,041	
固定資産合計	770,680,837	689,475,475	81,205,362	
資産合計	883,925,174	828,865,013	55,060,161	
II 負債の部				
1. 流動負債				
雑負債				
未払金	14,868,910	18,553,590	△ 3,684,680	
預り金	0	5,132,596	△ 5,132,596	
仮受金	4,204,100	4,157,800	46,300	
賞与引当金	918,750	776,832	141,918	
流動負債合計	19,991,760	28,620,818	△ 8,629,058	

貸借対照表

令和 04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	備 考
2. 固定負債				
基金				
生産者積立金				
生産者積立金	48,247,095	24,231,612	24,015,483	②
生産者積立準備金	260,134,725	275,354,356	△ 15,219,631	③
準備積立金				
退職給付引当金	1,971,002	1,972,016	△ 1,014	
県協会運営金	109,460,000	109,460,000	0	
肥育経営安定交付金	95,653,202	41,476,762	54,176,440	④
固定負債合計	515,466,024	452,494,746	62,971,278	
負債合計	535,457,784	481,115,564	54,342,220	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	4,500,000	4,500,000	0	
寄付金	142,234,241	142,233,198	1,043	
指定正味財産合計	146,734,241	146,733,198	1,043	
(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)	56,734,241)	56,733,198)	1,043)	
2. 一般正味財産	201,733,149	201,016,251	716,898	
(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)	500,000)	250,000)	250,000)	
正味財産合計	348,467,390	347,749,449	717,941	
負債及び正味財産合計	883,925,174	828,865,013	55,060,161	

【主な増減等に係る補足説明】

- ①主に(3)その他固定資産の「協会運営円滑化資産」「全共支援対策資産」に振り替えたことに伴うもの
- ②肉用子牛生産者補給金制度の発動が無かったことによる積立額の増加
- ③肉用子牛生産者補給金制度に係る生産者への積立金の返還や今期の積み立てへの振り替えによる減少
- ④肉用牛肥育経営安定交付金制度の交付額が少額であったことによる資産の増加
- ⑤昨年度事業で整備した防鳥ネットの減価償却に伴う資産の減少
- ⑥第12回全国和牛能力共進会への支援のための資産建て
- ⑦令和2年度の包括外部監査の意見を受けて、普通預金を目的のある資産に振り替えたことに伴うもの