

# 貸借対照表

令和 05年03月31日 現在

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 資 産 の 部</b>				
1. 流 動 資 産				
普通預金	67,454,272	57,689,336	9,764,936	①
定期預金	11,728,598	32,020,608	△ 20,292,010	②
ワクチン	2,010,972	1,856,932	154,040	
未収金	22,264,599	21,677,461	587,138	
流動資産合計	103,458,441	113,244,337	△ 9,785,896	
2. 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
基本財産資産	109,100,000	109,100,000		
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	1,971,002		
減価償却引当資産	750,000	500,000	250,000	
生産者積立資産	73,414,021	48,247,095	25,166,926	③
生産者積立準備資産	248,832,395	260,134,725	△ 11,302,330	④
県協会運営資産	109,460,000	109,460,000		
和牛改良促進対策資産	52,193,775	52,193,775		
優良種雄牛作出交付資産	41,511	40,466	1,045	
肥育経営安定交付金資産	186,739,415	95,653,202	91,086,213	⑤
獣医師就職奨励金資産	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	⑥
特定資産合計	676,902,119	572,700,265	104,201,854	
(3) その他固定資産				
構築物	7,147,694	9,379,165	△ 2,231,471	⑦
什器備品	953,602	1,756,350	△ 802,748	
畜産振興基金積立金	900,000	900,000		
外部寄託金	6,300,000	6,300,000		
予防注射対策資産	3,000,000	3,000,000		
特別の積立金資産	40,395,398	40,395,057	341	
肉用子牛運営資産	6,000,000	6,000,000		
全共支援対策資産		1,150,000	△ 1,150,000	⑧
協会運営円滑化資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	⑨
その他固定資産合計	94,696,694	88,880,572	5,816,122	
固定資産合計	880,698,813	770,680,837	110,017,976	
資産合計	984,157,254	883,925,174	100,232,080	
<b>II 負 債 の 部</b>				
1. 流 動 負 債				
雑負債				
未払金	15,614,896	14,868,910	745,986	
預り金	717,232		717,232	
仮受金	3,655,000	4,204,100	△ 549,100	
賞与引当金	826,178	918,750	△ 92,572	
流動負債合計	20,813,306	19,991,760	821,546	

# 貸借対照表

令和 05年03月31日 現在

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	73,414,021	48,247,095	25,166,926	③
生産者積立準備金	248,832,395	260,134,725	△ 11,302,330	④
準備積立金				
退職給付引当金	1,971,002	1,971,002		
県協会運営金	109,460,000	109,460,000		
肥育経営安定交付金	186,739,415	95,653,202	91,086,213	⑤
固定負債合計	620,416,833	515,466,024	104,950,809	
負債合計	641,230,139	535,457,784	105,772,355	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	⑥
寄付金	142,235,286	142,234,241	1,045	
指定正味財産合計	145,735,286	146,734,241	△ 998,955	
(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)	55,735,286	56,734,241	△ 998,955)	
2. 一般正味財産	197,191,829	201,733,149	△ 4,541,320	
(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)	750,000	500,000	250,000)	
正味財産合計	342,927,115	348,467,390	△ 5,540,275	
負債及び正味財産合計	984,157,254	883,925,174	100,232,080	

【主な増減等に係る補足説明】

- ① 定期預金から普通預金への振替に伴う預金の増加による
- ② 普通預金及び(3) その他固定資産の「協会運営円滑化資産」に振替えたことに伴う定期預金の減少による
- ③ 肉用子牛生産者補給金制度の発動に伴う補給金の交付額が少額であったことによる積立資産の増加による
- ④ 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積立により積立金資産への振替に伴う積立準備資産の減少による
- ⑤ 肉用牛肥育経営安定交付金制度の発動による交付額は高額となったものの、それを上回る今期積立が生じたことに伴う資産の増加による
- ⑥ 獣医師の県内就職者2名に対して就職奨励金を交付したことによる奨励金資産の減少による
- ⑦ 令和2年度に島根県消費・安全対策交付金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による
- ⑧ 第12回全国和牛能力共進会での支援を終了したことによる資産の減少による
- ⑨ 令和2年度の包括外部監査の意見を受けて、定期預金を目的ある資産に振り替えたことによる資産の増加による