

財産目録

令和5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 | 67,454,272 |
| | 定期預金 | 島根県農協本店 | 運転資金として | 11,728,598 |
| | 未収金 | 農畜産業振興機構他 | 補助金等精算金 | 22,264,599 |
| | ワクチン | 島根県畜産振興協会 | ワクチン在庫 | 2,010,972 |
| | 流動資産合計 | | | 103,458,441 |
| (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。 | 1,971,002 |
| | 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。 | 750,000 |
| | 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。 | 73,414,021 |
| | 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。 | 248,832,395 |
| | 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。 | 41,511 |
| | 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。 | 186,739,415 |
| | 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。 | 3,500,000 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|-----------------|---|---|-------------|
| その他固定資産 | 什器備品 | パソコン(クライアント2台) | 公益目的事業で使用している。 | 183,600 |
| | | 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。 | 616,000 |
| | | 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。 | 1 |
| | | 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。 | 1 |
| | | 不正侵入防御システム | 子牛補給金システムに対してのセキュリティーの為に使用している。 | 154,000 |
| | 構 築 物 | 猪用獣害柵一式 浜田市旭町木田1537 | 公益目的事業で使用している。 | 800,474 |
| | | 防鳥ネット一式 飯南町下来島3405-1 | 公益目的事業で使用している。 | 475,200 |
| | | 防鳥ネット一式 飯南町下来島3405-1 | 公益目的事業で使用している。 | 1,267,860 |
| | | 防鳥ネット一式 2ヶ所 金城町七条1986-1 旭町木田1537 | 公益目的事業で使用している。 | 3,235,320 |
| | | 防鳥ネット一式 邑南町日貫3473 | 公益目的事業で使用している。 | 1,368,840 |
| | 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。 | 40,395,398 |
| 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 | |
| 協会運営円滑化資産 | 定期預金 島根県農協本店 | 将来の協会財政基盤確保のための資産であり、運用益は公益事業、収益等事業及び法人運営に使用。 | 30,000,000 | |
| | 固定資産合計 | | | 880,698,813 |
| | 資産合計 | | | 984,157,254 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|-------------|--|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | 生産者等 | 公益事業・収益に係る未払金 | 13,213,905 |
| | | 業者等 | 公益事業・収益に係る未払金 | 802,747 |
| | | 職員 | 職員11名に対する未払給与 | 283,356 |
| | | 日本年金機構 | 社会保険料未払金 | 573,388 |
| | | 税務署等 | 消費税、県・市法人税 | 741,500 |
| | 預り金 | 業者、税務署、年金機構 | J Aより子牛登録システム機能追加作業料、所得税、社会保険預かり | 717,232 |
| | 賞与引当金 | 職員 | 職員13名に対する賞与引当 | 826,178 |
| | 仮受金 | 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 | 222,000 |
| | | 事業加入生産者 | 翌年度肉用子牛生産者補給金事業手数料 | 2,006,400 |
| | | 事業加入生産者 | 翌年度肉用牛肥育経営安定特別事業手数料 | 1,426,600 |
| | 流動負債合計 | | | 20,813,306 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員 | 職員7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 | 1,971,002 |
| | 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。 | 73,414,021 |
| | 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農畜産業振興機構、県補助金および生産者負担金の預り金。 | 248,832,395 |
| | 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。 | 186,739,415 |
| | 固定負債合計 | | | 620,416,833 |
| | 負債合計 | | | 641,230,139 |
| | 正味財産 | | | 342,927,115 |