

貸借対照表

令和 08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	58,492,482	68,385,337	△ 9,892,855	①
定 期 預 金	11,732,115	11,729,183	2,932	
ワ ク チ ン	2,083,312	1,371,447	711,865	
未 収 金	24,896,629	24,526,865	369,764	
立 替 金	781,735	0	781,735	
流動資産合計	97,986,273	106,012,832	△ 8,026,559	
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	1,981,348	1,981,348	0	
減価償却引当資産	0	1,250,000	△ 1,250,000	②
生産者積立資産	16,554,151	0	16,554,151	③
生産者積立準備資産	247,854,439	338,909,111	△ 91,054,672	④
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	138,983	43,771	95,212	
肥育経営安定交付金資産	103,035,662	218,744,691	△ 115,709,029	⑤
獣医師就職奨励金資産	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
特定資産合計	532,718,358	724,582,696	△ 191,864,338	
(3) その他固定資産				
構 築 物	453,285	2,684,752	△ 2,231,467	⑥
什 器 備 品	1,431,835	193,603	1,238,232	⑦
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	40,456,474	40,404,870	51,604	
肉用子牛運営資産	6,000,000	6,000,000	0	
協会運営円滑化資産	30,000,000	30,000,000	0	
その他固定資産合計	88,541,594	89,483,225	△ 941,631	
固定資産合計	730,359,952	923,165,921	△ 192,805,969	
資 産 合 計	828,346,225	1,029,178,753	△ 200,832,528	
II 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
雑 負 債				
未 払 金	12,456,016	16,815,628	△ 4,359,612	⑧
仮 受 金	3,828,400	3,641,400	187,000	
賞 与 引 当 金	1,072,557	1,101,453	△ 28,896	
流動負債合計	17,356,973	21,558,481	△ 4,201,508	

貸借対照表

令和 08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	16,554,151	0	16,554,151	③
生産者積立準備金	247,854,439	338,909,111	△ 91,054,672	④
準備積立金				
退職給付引当金	1,981,348	1,981,348	0	
県協会運営金	109,460,000	109,460,000	0	
肥育経営安定交付金	103,035,662	218,744,691	△ 115,709,029	⑤
固 定 負 債 合 計	478,885,600	669,095,150	△ 190,209,550	
負 債 合 計	496,242,573	690,653,631	△ 194,411,058	
Ⅲ 正 味 財 産 の 部				
1. 指 定 正 味 財 産				
補助金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
寄付金	142,332,758	142,237,546	95,212	
指 定 正 味 財 産 合 計	143,832,758	144,237,546	△ 404,788	
(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)	(53,832,758)	(54,237,546)	(△ 404,788)	
2. 一 般 正 味 財 産	188,270,894	194,287,576	△ 6,016,682	
(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)	(0)	(1,250,000)	(△ 1,250,000)	
正 味 財 産 合 計	332,103,652	338,525,122	△ 6,421,470	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	828,346,225	1,029,178,753	△ 200,832,528	

【主な増減等に係る補足説明】

- ①当期経常増減額及び未払金の減少に伴う普通預金の減少
- ②什器備品の取得時に資金充当したことに伴う減価償却引当金資産の減少
- ③肉用子牛生産者補給金制度の業務対象年間開始による積立金の増加に伴う生産者積立資産の増加
- ④肉用子牛生産者補給金制度の業務対象年間終了後の生産者等への積立金返還に伴う生産者積立準備資産の減少
- ⑤肉用牛肥育経営安定交付金制度の業務対象年間終了後の生産者への負担金返還に伴う肥育経営安定交付金資産の減少
- ⑥消費・安全対策交付金で養豚農家に設置した防鳥ネットの耐用年数が経過したことに伴う構築物資産の減少
- ⑦肉用子牛生産者補給金制度の業務運営PCシステムの更新に伴う什器備品資産の増加
- ⑧主に各種補助金の未払いの減少による