

# 財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

公益社団法人 愛知県畜産協会

(単位:円)

科 目	場所・物量等	内 容	金 額
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金			<b>189,179,997</b>
普通預金	愛知県信連 本店	肉用子牛生産者補給金制度運転資金として	19,617,461
普通預金	愛知県信連 本店	肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金仮受 金として	12,422,350
普通預金	愛知県信連 本店	肉用子牛生産者補給金制度協会契約手数料と して	3,663,805
普通預金	愛知県信連 本店	運転資金として	11,236,656
普通預金	愛知県信連 本店	肉用牛肥育経営安定特別対策事業仮受金とし て	84,436,000
普通預金	愛知県信連 本店	ワクチン接種事業運転資金として	571,482
普通預金	愛知県信連 本店	運営基盤強化基金事業運転資金として	220,506
普通預金	愛知県信連 本店	家畜衛生事業運転資金として	1,553,579
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	肉用子牛生産者補給金制度運転資金として	2,486,399
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金として	9,085,280
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	肉用牛肥育経営安定特別対策事業仮受金とし て	19,964,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	肉用牛肥育経営安定特別対策事務手数料とし て	8,982,137
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	ワクチン接種事業運転資金として	10,362
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	家畜衛生事業運転資金として	2,982,208
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	図書輪旋事業運転資金として	7,971
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	畜産関係団体業務受託運転資金として	25,820
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	畜産会館管理事業運転資金として	2,378,633
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	大津橋ビル持分勘定事業運転資金として	5,847,652
普通預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部	畜産会館管理事業運転資金として	958,903
普通預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部	大津橋ビル持分勘定事業運転資金として	401,751
普通預金	中京銀行 大津橋支店	大津橋ビル持分勘定事業運転資金として	4,554
普通預金	三井住友銀行 名古屋支店	大津橋ビル持分勘定事業運転資金として	2,322,488
雑資産			<b>60,456,440</b>
未収金		公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人 会計の事業費精算額	33,639,095
前払金		収益事業会計の損害保険料	90,528
立替金		雇用保険料精算額(被保険者負担)	3,256
特別会計立替金		法人会計の事業費精算額	23,288,820
一般会計立替金		収益事業会計の事業費精算額	2,822,563
仮払金		収益事業会計の仮払金	600,000
貯蔵品		切手及び図書カード	12,178
<b>流動資産合計</b>			<b>249,636,437</b>
2.固定資産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産			<b>34,863,030</b>
定期貯金	愛知県信連 本店	職員3名及び大津橋ビル事務局員の退職金の支 払いに備えた資産	33,963,030
定期貯金	中京銀行 大津橋支店		900,000
減価償却引当資産			<b>11,499,174</b>
定期貯金	愛知県信連 本店	肉用子牛事業の定めた使途に充てるために保有 している資金であり、運用益は肉用子牛事業に 使用している。	
生産者積立資産			<b>384,128,495</b>
定期貯金	愛知県信連 本店	肉用子牛生産者補給金制度の定めた使途に充 てるために保有している資金であり、運用益は資 産に繰り入れる。	13,997,778
定期貯金	愛知県信連 本店		71,420
定期貯金	愛知県信連 本店		214,838,449
定期貯金	愛知県信連 本店		155,220,848
生産者積立準備資産			<b>158,096,792</b>
定期貯金	愛知県信連 本店	肉用子牛生産者補給金制度の定めた使途に充 てるために保有している資金であり、運用益は資 産に繰り入れる。	31,188,780
定期貯金	愛知県信連 本店		126,908,012
特別の積立資産			<b>2,580,268</b>
定期貯金	愛知県信連 本店	肉用子牛事業の定めた使途に充てるために保有 している資金であり、運用益は肉用子牛事業に 使用している。	
運営準備資産			<b>18,241,807</b>
定期貯金	愛知県信連 本店		

(単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	内 容	金 額
寄託金資産	定期貯金 愛知県信連 本店 投資有価証券 大和証券 名古屋支店 東京都公債 あいち県民債 大阪府公債 愛知県公債5年 福岡県公債5年 なごやか市民債5年 大阪市公債 横浜市ハマ債5	正会員4団体からの寄託金であり、運用益を肉用子牛生産者補給金制度事業に使用している。	228,500,000 114,350 139,944,000 4,000,000 16,000,000 14,000,000 14,953,650 18,000,000 19,988,000 1,500,000
肉用子牛資産	定期貯金 愛知県信連 本店 投資有価証券 大和証券 名古屋支店 大阪府公債 10年国債 大阪市公債	公1の公益目的保有財産であり、運用益を肉用子牛生産者補給金制度事業に使用している。	72,500,000 526,500 7,000,000 24,997,500 39,976,000
海外悪性伝染病対策 支援資産	定期貯金 愛知県信連 本店 投資有価証券 大和証券 名古屋支店 なごやか市民債5年	海外悪性伝染病が発生した場合の協会独自事業のための財産であり、運用益は公3の事業に使用している。	10,000,000 5,000,000 5,000,000
運営基盤強化基金資産	寄託金資産 定期貯金 愛知県信連 本店 投資有価証券 大和証券 名古屋支店 なごやか市民債5年 なごやか市民債5年	正会員13団体からの寄託金であり、運用益を家畜防疫のために使用している。	50,950,000 10,950,000 10,000,000 30,000,000
肉用牛肥育経営安定 特別基金資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所 普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所 普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	肉用牛肥育経営安定特別対策事業の定めた用途に充てるために保有している資金である。決済専用無利息型普通預金のため、運用益は発生しない。	1,528,673,600 230,112,000 1,150,893,800 147,667,800
高橋養鶏賞顕彰事業 基金資産	定期貯金 愛知県信連 本店 普通貯金 愛知県信連 本店	高橋養鶏賞顕彰事業の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益は高橋養鶏賞顕彰事業に使用している。	7,923,031 7,600,000 323,031
会館補修引当資産	定期預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部	畜産会館の補修、建替え時の財源とするために積み立てた資産であり、運用益は畜産会館管理事業に使用している。	57,405,000
負債勘定返戻引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	畜産会館入居団体が退館する際に、分担保拠出金を返却するために保有している資金であり、運用益は畜産会館管理事業に使用している。	850,000
大津橋ビル改築補修 積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所 定期預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部	大津橋ビルの改築、補修時の財源とするために積み立てた資産であり、運用益は大津橋ビル勘定事業に使用している。	27,150,000 9,750,000 17,400,000
保証金返戻準備資産	定期預金 三井住友銀行 名古屋栄支店	大津橋ビル入居者が退出する際に、保証金を返却するために保有している資金であり、運用益は大津橋ビル勘定事業に使用している。	3,000,000
<b>特 定 資 産 合 計</b>			<b>2,596,361,197</b>
(3)その他固定資産			
土 地	名古屋市中区丸の内三丁目4番10号 大津橋ビル612.49平米×3/10の持分	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。	9,776,623
建 物	名古屋市中区丸の内三丁目4番10号 鉄骨鉄筋コンクリート大津橋ビル 地下1階付6階建て3178.38平米×3/10の持分	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。	33,708,244
構 築 物		収益事業等で使用している。	3,512
什 器 備 品	パソコン他 パソコン、市場システム一式他 書類保存用棚一式 冷蔵庫他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。 公益目的保有財産であり、肉用子牛生産者補給金制度にかかる事業に使用している。 公益目的保有財産であり、肉用牛肥育経営安定特別対策事業に使用している。 収益事業等で使用している。	17,612,162 5,823,506 10,810,044 329,175 649,437
ソフトウェア	会計ソフト 子牛補給金システム拡張機能開発他 マル緊システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。 公益目的保有財産であり、肉用子牛生産者補給金制度にかかる事業に使用している。 公益目的保有財産であり、肉用牛肥育経営安定特別対策事業に使用している。	1,957,673 6,370 1,884,050 67,253

(単位:円)

科 目	場所・物量等	内 容	金 額
電話加入権	5回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	486,649
	1回線及び大津橋ビルについての3/10の持分	収益事業等で使用している。	362,984
駐車場敷金		収益事業等で使用している。	123,665
保証金		収益事業等で使用している。	270,000
寄託金	(社)愛知県養豚協会		3,600,000
外部出資金	愛知県信用農業協同組合連合会		400,000
外部拠出金	(公社)中央畜産会積立金		10,000
長期預け金	(社)全国肉用牛振興基金協会		900,000
拠出金		収益事業会計資産	4,500,000
繰延税金資産(固定)		収益事業会計資産	41,300,000
什器備品減価償却累計額(△)			15,804,108
大津橋ビル勘定		収益事業会計の調整勘定	△ 15,099,007
<b>その他固定資産合計</b>			<b>△ 428,395</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>114,801,569</b>
<b>資産合計</b>			<b>2,711,162,766</b>
<b>II 負債の部</b>			<b>2,960,799,203</b>
1.流動負債			
雑負債			
未払金		公益目的事業等会計の未払金	30,909,233
預り金			408,483
	社会保険料	被保険者負担分	43,215
	事業費	家畜生産農場清浄化対策支援事業補助金返還金	365,268
一般会計預り金		伝染病発生流行防止対策負担金	2,781,252
事務手数料預り金		肉用牛肥育経営安定特別対策事業事務手数料	3,426,000
仮受金			113,396,350
	事業加入生産者からの積立金	肉用子牛生産者補給金制度生産者負担金等	12,422,350
		肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金	100,974,000
賞与引当金		職員5名に対する賞与引当金	1,957,230
未払法人税			68,500
未払消費税			212,600
<b>流動負債合計</b>			<b>153,159,648</b>
2.固定負債			
保証金		大津橋ビル入居者の退館に備えたもの	5,289,000
分担拠出金		畜産会館入居団体の退館に備えたもの	850,000
拠出金		収益事業会計	41,300,000
基金			279,450,000
	肉用子牛寄託金	正会員4団体からの寄託金	228,500,000
	運営基盤強化基金預り寄託金	正会員13団体からの寄託金	50,950,000
生産者積立金			2,073,479,155
	肉用子牛生産者積立金	生産者の補給金交付に備えたもの	384,128,495
	肉用子牛生産者積立準備金	生産者積立金の繰入に備えたもの	158,096,792
	県		126,908,012
	生産者		31,188,780
	肉用子牛特別の積立金	生産者の補給金交付に備えたもの	2,580,268
	肉用牛肥育経営安定特別基金	生産者の補填金交付に備えたもの	1,528,673,600
準備積立金			119,418,030
	退職給付引当金	職員3名及び大津橋ビル事務局員の退職に備えたもの	34,863,030
	会館補修引当金	畜産会館の補修、建替えに備えたもの	57,405,000
	大津橋ビル改築補修引当金	大津橋ビルの改築、補修に備えたもの	27,150,000
<b>固定負債合計</b>			<b>2,519,786,185</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,672,945,833</b>
<b>正味財産</b>			<b>287,853,370</b>