

財産目録

平成 29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	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金			182,780,607
	普通貯金 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	34,011,354
	普通貯金 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	5,070,000
	普通貯金 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	6,553,834
	普通貯金 愛知県信連 本店	運転資金として	10,716,736
	普通貯金 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	56,493,600
	普通貯金 愛知県信連 本店	ワクチン接種事業運転資金として	3,146,058
	普通貯金 愛知県信連 本店	運営基盤強化基金事業運転資金として	124,728
	普通貯金 愛知県信連 本店	家畜衛生事業運転資金として	3,516,231
	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	1,912,395
	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	9,293,985
	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	16,340,800
	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	15,337,088
	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	1,590,726
	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	4,609,791
	普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	図書斡旋事業運転資金として	24,909
	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	2,607,914
	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	866,722
	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	6,753,712
	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	1,067,073
	普通預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部		414,191
	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	3,796
	普通預金 三井住友銀行 名古屋支店		2,324,964
雑資産			
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等	35,219,082
前払費用		公益目的事業会計、法人会計で使用しているレーザープリンタ保守料及び収益事業会計の損害保険料	123,264
貯蔵品		切手及び収入印紙	23,109
流動資産合計			218,146,062
2.固定資産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	定期貯金 愛知県信連 本店	職員3名の退職金の支払いに備えた資産	39,775,681
減価償却引当資産	定期貯金 愛知県信連 本店	肉用子牛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、運用益は肉用子牛事業に使用している。	5,776,013
生産者積立資産			
	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用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。	2,850,878
	定期貯金 愛知県信連 本店		24,461
	定期貯金 愛知県信連 本店		39,821,745
	定期貯金 愛知県信連 本店		31,317,330

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
生産者積立準備資産	定期貯金 愛知県信連 本店 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用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。	238,646,823 33,817,837 204,828,986
特別の積立資産	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用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。	2,598,941
運営準備資産	定期貯金 愛知県信連 本店	肉用子牛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、運用益は肉用子牛事業に使用している。	18,241,807
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 大阪府公債 なごやか市民債5年 大阪市公債 横浜市ハマ債5 相模原市債 岡山県公債	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。	228,500,000 144,180,840 16,000,000 18,000,000 19,988,000 1,500,000 15,000,000 13,831,160
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	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
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。	2,007,707,600 135,920,000 1,597,850,000 273,937,600
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。	6,664,648 6,400,000 264,648
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
特定資産合計			2,843,780,927
(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有資産である。	9,776,623

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
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有資産である。	29,025,982
構 築 物		収益事業等で使用している。	1,980
什 器 備 品	パソコン、電話設備他 パソコン、レーザープリンタ他 パソコン、書類保存用棚一式 パソコン 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有資産である。 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。 公益目的保有財産であり、家畜衛生事業に使用している。 収益事業等で使用している。	11,557,205 5,741,944 3,679,560 1,184,535 572,400 378,766
ソフトウェア	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、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。	610,110 176,490 433,620
電話加入権	5回線 1回線及び大津橋ビルについての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有資産である。 収益事業等で使用している。	486,649 362,984 123,665
保 証 金		収益事業会計資産	3,600,000
寄 託 金	(一社)愛知県養豚協会		400,000
外 部 出 資 金	愛知県信用農業協同組合連合会		10,000
外 部 抛 出 金	(公社)中央畜産会積立金		900,000
長 期 預 け 金	(一社)全国肉用牛振興基金協会		4,500,000
長期前払費用	都築電気株式会社	レーザープリンタ保守料金	34,425
抛 出 金		収益事業会計資産	41,300,000
什器備品減価償却累計額(△)			△ 8,758,991
大津橋ビル勘定		収益事業会計の調整勘定	115,190
その他固定資産合計			93,559,173
固定資産合計			2,937,340,100
資産合計			3,155,486,162
II 負債の部			
1.流動負債			
雑負債			
未 払 金		公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の未払金	15,623,177
前 受 金		収益事業等会計の事務室賃貸料	1,124,798
預 り 金	社会保険料 雇用保険料 事業費 その他	被保険者負担分 被保険者負担分 家畜生産農場清浄化対策支援事業補助金返還金 図書代金過納金	2,487,198 30,921 1,675 2,454,262 340
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	2,846,400
仮 受 金	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 肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金等	75,058,000 5,070,000 69,988,000
賞 与 引 当 金		職員5名に対する賞与引当金	2,450,203

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
未払法人税			68,500
未払消費税			1,633,100
流動負債合計			101,291,376
2.固定負債			
保証金		大津橋ビル入居者の退用に備えたもの	4,351,260
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
準備積立金			124,330,681
	退職給付引当金	職員3名の退職に備えたもの	39,775,681
	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
固定負債合計			450,281,941
負債合計			551,573,317
正味財産			2,603,912,845