

財産目録

平成 30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			
現金預金			
現 金		大津橋ビル持分勘定事業運転資金として手元保管	14,562
普通預金			164,421,489
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	34,956,337
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	4,673,400
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	7,003,459
普通貯金 愛知県信連 本店		運転資金として	5,867,239
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	43,619,200
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	848,110
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	147,399
普通貯金 愛知県信連 本店		家畜衛生事業運転資金として	4,883,183
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	1,701,765
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	15,707,139
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	8,678,400
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	16,399,948
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	737
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	4,779,510
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	48,196
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	4,293,975
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	430,701
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	7,231,343
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	43,273
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	1,072,607
普通預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部			417,889
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	3,666
普通預金 三井住友銀行 名古屋支店			1,614,013
雑資産			27,420,736
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	27,276,392
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
立 替 金		畜産経営支援協議会の業務に従事した経費	14,190
貯 蔵 品		切手	6,890
流動資産合計			191,856,787
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	42,115,212
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。	6,221,808
生産者積立資産			97,450,502
	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。	4,201,407
	定期貯金 愛知県信連 本店		36,864
生産者積立資産	定期貯金 愛知県信連 本店		52,347,088
	定期貯金 愛知県信連 本店		40,865,143
生産者積立準備資産			231,971,999
	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。	32,968,630
	定期貯金 愛知県信連 本店		199,003,369
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。	2,599,329

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
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 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。	228,500,000 162,180,840 16,000,000 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	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 40,950,000 10,000,000
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。	2,629,114,200 210,240,000 2,011,456,100 407,418,100
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。	5,793,747 5,540,000 253,747
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			3,483,863,604
(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。	27,584,560
構 築 物		収益事業等で使用している。	201,391
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。 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。	11,367,796 5,614,264 3,597,180 1,184,535 572,400 399,417
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。	408,420 132,480 275,940

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	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用資産である。	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
			123,665
保証金	(一社)愛知県養豚協会	収益事業会計資産	3,600,000
寄託金	愛知県信用農業協同組合連合会		400,000
外部出資金	(公社)中央畜産会積立金		10,000
外部拠出金	(一社)全国肉用牛振興基金協会		900,000
長期預け金	都築電気株式会社	レーザープリンタ保守料金	4,500,000
長期前払費用		収益事業会計資産	6,885
拠出金			41,300,000
什器備品減価償却累計額(△)			△ 9,542,721
大津橋ビル勘定		収益事業会計の調整勘定	319,685
その他固定資産合計			91,319,288
固定資産合計			3,575,182,892
資産合計			3,767,039,679
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	9,182,018
前受金		収益事業等会計の事務室賃貸料	1,124,798
預り金	源泉所得税	役職員等の源泉所得税預かり分	1,472,601
	住民税	職員の住民税預かり分	91,932
	社会保険料	被保険者負担分	195,100
	雇用保険料	被保険者負担分	564,398
	事業費	家畜生産農場清浄化対策支援事業補助金返還金	2,289
			618,882
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	2,661,600
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	54,318,727
	事業加入生産者からの積立金	肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金等	4,673,400
		大津橋ビル持分勘定事業の職員源泉所得税等	49,636,000
			9,327
賞与引当金		職員5名に対する賞与引当金	2,640,420
未払法人税			68,500
未払消費税			1,803,800
流動負債合計			73,272,464
2.固定負債			
保証金		大津橋ビル入居者の退出に備えたもの	3,639,360
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	肉用子牛寄託金	正会員4団体からの寄託金	279,450,000
	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	228,500,000
			50,950,000
準備積立金	退職給付引当金	職員3名の退職に備えたもの	126,670,212
	会館補修引当金	畜産会館の補修、建替えに備えたもの	42,115,212
	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	57,405,000
			27,150,000
固定負債合計			451,909,572
負債合計			525,182,036
正味財産			3,241,857,643