

貸借対照表

平成 31年03月31日 現在

公益社団法人 愛知県畜産協会
全会計

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	8,339	14,562	△6,223
普 通 預 金	118,733,389	164,421,489	△45,688,100
愛知県信連	68,775,853	101,998,327	△33,222,474
三菱UFJ銀行	49,268,507	59,314,987	△10,046,480
三井住友信託銀行	496,680	1,490,496	△993,816
中京銀行	3,537	3,666	△129
三井住友銀行	188,812	1,614,013	△1,425,201
雑資産			
未 収 金	28,874,746	27,276,392	1,598,354
前 払 費 用	102,609	123,264	△20,655
立 替 金	219	14,190	△13,971
貯 蔵 品	6,992	6,890	102
流動資産合計	147,726,294	191,856,787	△44,130,493
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	43,814,415	42,115,212	1,699,203
減価償却引当資産	6,013,024	6,221,808	△208,784
生産者積立資産	119,277,668	97,450,502	21,827,166
生産者積立準備資産	225,647,980	231,971,999	△6,324,019
特別の積立資産	2,599,717	2,599,329	388
運営準備資産	18,241,807	18,241,807	
寄託金資産	228,500,000	228,500,000	
肉用子牛資産	72,500,000	72,500,000	
海外悪性伝染病対策支援資産	10,000,000	10,000,000	
運営基盤強化基金資産	50,950,000	50,950,000	
肉用牛肥育経営安定特別基金資産	2,823,128,000	2,629,114,200	194,013,800
肉用牛肥育安定基金資産	85,033,119		85,033,119
高橋養鶏賞顕彰事業基金資産	5,302,672	5,793,747	△491,075
会館補修引当資産	57,405,000	57,405,000	
負債勘定返戻引当資産	850,000	850,000	
大津橋ビル改築補修積立資産	27,150,000	27,150,000	
保証金返戻準備資産	3,300,000	3,000,000	300,000
特定資産合計	3,779,713,402	3,483,863,604	295,849,798
(3) その他固定資産			
土地	9,776,623	9,776,623	
建物	27,141,595	27,584,560	△442,965
建物付属設備	1,535,703		1,535,703
構築物	179,672	201,391	△21,719
什器備品	10,552,247	11,367,796	△815,549
ソフトウェア	216,180	408,420	△192,240
電話加入権	486,649	486,649	
保証金	3,600,000	3,600,000	
寄託金	400,000	400,000	
外部出資金	10,000	10,000	
外部拠出金	900,000	900,000	
長期預け金	4,500,000	4,500,000	
長期前払費用		6,885	△6,885
拠出金	41,300,000	41,300,000	
什器備品減価償却累計額(△)	8,815,749	9,542,721	△726,972
大津橋ビル勘定(△)	△427,260	△319,685	△107,575
その他固定資産合計	92,210,180	91,319,288	890,892
固定資産合計	3,871,923,582	3,575,182,892	296,740,690
資産合計	4,019,649,876	3,767,039,679	252,610,197

貸借対照表

平成 31年03月31日 現在

公益社団法人 愛知県畜産協会
全会計

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
雑負債			
未払金	10,092,288	9,182,018	910,270
前受金	1,274,341	1,124,798	149,543
預り金	2,905,906	1,472,601	1,433,305
事務手数料預り金	2,650,200	2,661,600	△11,400
仮受金	4,601,046	54,318,727	△49,717,681
預り生産者積立金	2,482,755		2,482,755
賞与引当金	2,433,990	2,640,420	△206,430
未払法人税	68,500	68,500	
未払消費税	1,461,900	1,803,800	△341,900
流動負債合計	27,970,926	73,272,464	△45,301,538
2.固定負債			
保証金	3,626,100	3,639,360	△13,260
分担拠出金	850,000	850,000	
拠出金	41,300,000	41,300,000	
基金(計)	279,450,000	279,450,000	
寄託金	228,500,000	228,500,000	
運営基盤強化基金	50,950,000	50,950,000	
準備積立金(計)	128,369,415	126,670,212	1,699,203
退職給付引当金	43,814,415	42,115,212	1,699,203
会館補修引当金	57,405,000	57,405,000	
大津橋ビル改築補修引当金	27,150,000	27,150,000	
固定負債合計	453,595,515	451,909,572	1,685,943
負債合計	481,566,441	525,182,036	△43,615,595
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	3,260,989,156	2,966,929,777	294,059,379
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,260,989,156)	(2,966,929,777)	(294,059,379)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	277,094,279	274,927,866	2,166,413
(うち特定資産への充当額)	(106,754,831)	(106,963,615)	△208,784
正味財産合計	3,538,083,435	3,241,857,643	296,225,792
負債及び正味財産合計	4,019,649,876	3,767,039,679	252,610,197