

# 財産目録

平成 31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                |
|----------------|----------------------|---|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                      |   |                    |
| <b>1.流動資産</b>  |                      |   |                    |
| 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                            | 8,339              |
| 普通預金           |                      |   | <b>118,733,389</b> |
|                | 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                               | 36,227,594         |
|                | 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                          | 4,517,300          |
|                | 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                            | 7,684,537          |
|                | 普通貯金 愛知県信連 本店        | 運転資金として   | 9,593,733          |
|                | 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                             | 2,302,400          |
|                | 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                                   | 798,183            |
|                | 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                                 | 165,602            |
|                | 普通貯金 愛知県信連 本店        | 家畜防疫互助基金預り生産者積立金として                               | 1,594,125          |
|                | 普通貯金 愛知県信連 本店        | 家畜衛生事業運転資金として                                     | 5,892,379          |
|                | 普通預金 三菱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                               | 1,485,768          |
|                | 普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所  | 運転資金として   | 15,551,097         |
|                | 普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所  | 肉用牛肥育経営安定制度仮受金として                                 | 421,800            |
|                | 普通預金 三菱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                             | 17,686,447         |
|                | 普通預金 三菱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UFJ銀行愛知県庁出張所  | 家畜防疫互助基金預り生産者積立金として                               | 888,630            |
|                | 普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所  | 家畜衛生事業運転資金として                                     | 5,293,979          |
|                | 普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所  | 図書斡旋事業運転資金として                                     | 21,034             |
|                | 普通預金 三菱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                                   | 1,530,638          |
|                | 普通預金 三菱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                                | 6,344,974          |
|                | 普通預金 三菱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                                | 43,403             |
|                | 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                                   | 77,377             |
|                | 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                                | 419,303            |
|                | 普通預金 中京銀行 大津橋支店      |   | 3,537              |
|                | 普通預金 三井住友銀行 名古屋支店    |   | 188,812            |
| <b>雑資産</b>     |                      |   | <b>28,984,566</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等                    | 28,874,746         |
| 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     | 102,609            |
| 立 替 金          | 雇用保険料                | 被保険者負担分   | 219                |
| 貯 蔵 品          |                      | 切手  | 6,992              |
| <b>流動資産合計</b>  |                      |   | <b>147,726,294</b> |
| <b>2.固定資産</b>  |                      |   |                    |
| <b>(2)特定資産</b> |                      |   |                    |
| 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                                | 43,814,415         |
| 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。 | 6,013,024          |

(単位:円)

| 科 目             | 場所・物量等   | 使用目的等   | 金 額  |
|-----------------|--|---|--|
| 生産者積立資産         |  |   | <b>119,277,668</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。                            | 5,656,519  |
|                 | 定期貯金 愛知県信連 本店  |   | 61,669   |
|                 | 定期貯金 愛知県信連 本店  |   | 63,632,440   |
|                 | 定期貯金 愛知県信連 本店  |   | 49,927,040   |
| 定期貯金 愛知県信連 本店   |  |   |  |
| 生産者積立準備資産       |  |   | <b>225,647,980</b>   |
|                 | 定期貯金 愛知県信連 本店<br>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。                            | 32,073,971<br>193,574,009                                    |
| 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。                            | <b>2,599,717</b>   |
| 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。                             | <b>18,241,807</b>  |
| 寄託金資産           |  |   | <b>228,500,000</b>   |
|                 | 定期貯金 愛知県信連 本店<br>投資有価証券 大和証券 名古屋支店<br>大阪府公債<br>大阪市公債<br>相模原市債<br>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。                                    | 163,680,840  |
|                 |  |   | 16,000,000   |
|                 |  |   | 19,988,000   |
|                 |  |   | 15,000,000   |
|                 | 13,831,160   |   |  |
| 肉用子牛資産          |  |   | <b>72,500,000</b>  |
|                 | 定期貯金 愛知県信連 本店<br>投資有価証券 大和証券 名古屋支店<br>大阪府公債<br>10年国債<br>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。                                     | 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。                              | <b>10,000,000</b>  |
| 運営基盤強化基金資産      | 寄託金資産  | 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。  | <b>50,950,000</b>  |
|                 | 定期貯金 愛知県信連 本店<br>投資有価証券 大和証券 名古屋支店<br>なごやか市民債5年                        |   | 10,950,000   |
|                 |  |   | 40,000,000   |
| 肉用牛肥育経営安定特別基金資産 |  |   | <b>2,823,128,000</b>   |
|                 | 普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所<br>普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所<br>普通預金 三菱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。            | 242,860,900  |
|                 |  |   | 2,123,446,300  |
|                 | 456,820,800  |   |  |
| 肉用牛肥育経営安定基金資産   |  |   | <b>85,033,119</b>  |
|                 | 普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所<br>普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所<br>普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所      | 肉用牛肥育経営安定制度の契約生産者負担金を農林水産大臣指定の積立金管理者として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。 | 5,436,000  |
|                 |  |   | 66,096,000   |
|                 | 13,501,119   |   |  |
| 高橋養鶏賞顕彰事業基金資産   | 定期貯金 愛知県信連 本店<br>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。                       | <b>5,302,672</b><br>5,070,000<br>232,672                     |
| 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。                          | <b>57,405,000</b>  |
| 負債勘定返戻引当資産      | 定期預金 三菱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。                 | <b>850,000</b>   |
| 大津橋ビル改築補修積立資産   |  |   | <b>27,150,000</b>  |
|                 | 定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所<br>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。                         | 9,750,000<br>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。 |

(単位:円)

| 科 目              | 場所・物量等   | 使用目的等  | 金 額                  |
|------------------|--|--|----------------------|
| <b>特定資産合計</b>    |  |  | <b>3,779,713,402</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<br>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<br>鉄骨鉄筋コンクリート大津橋ビル<br>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。 | 27,141,595           |
| 建物附属設備           | 電動シャッター設備等   | 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。 | 1,535,703            |
| 構 築 物            |  | 収益事業等で使用している。                                | 179,672              |
| 什 器 備 品          |  |  | 10,552,247           |
|                  | パソコン、電話設備他   | 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。 | 5,453,032            |
|                  | パソコン、レーザープリンタ他   | 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。       | 3,022,620            |
|                  | パソコン、書類保存用棚一式  | 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等に使用している。         | 1,184,535            |
|                  | パソコン   | 公益目的保有財産であり、家畜衛生事業に使用している。                   | 572,400              |
|                  | 冷蔵庫他   | 収益事業等で使用している。                                | 319,660              |
| ソフトウェア           |  |  | 216,180              |
|                  | 子牛補給金システム拡張機能開発他   | 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。       | 97,920               |
|                  | マル緊システム  | 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等に使用している。         | 118,260              |
| 電話加入権            |  |  | 486,649              |
|                  | 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。 | 362,984              |
|                  | 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。                                | 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               |
| 外部拠出金            | (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            |
| 拠 出 金            |  | 収益事業会計資産                                     | 41,300,000           |
| 什器備品減価償却累計額(△)   |  |  | △ 8,815,749          |
| 大津橋ビル勘定          |  | 収益事業会計の調整勘定                                  | 427,260              |
| <b>その他固定資産合計</b> |  |  | <b>92,210,180</b>    |
| <b>固定資産合計</b>    |  |  | <b>3,871,923,582</b> |
| <b>資産合計</b>      |  |  | <b>4,019,649,876</b> |
| 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                   | 10,092,288           |
| 前 受 金            |  | 収益事業等会計の事務室賃貸料                               | 1,274,341            |
| 預 り 金            |  |  | 2,905,906            |
|                  | 社会保険料  | 被保険者負担分                                      | 469,779              |
|                  | 事業費  | 家畜生産農場清浄化対策支援事業補助金返還金                        | 1,173,487            |
|                  | 事業費  | 地域豚疾病緊急対策推進事業委託費返還金                          | 1,255,417            |
|                  | その他  | 東海ブロック畜産協会連絡協議会費                             | 7,223                |

(単位:円)

| 科 目                | 場所・物量等                             | 使用目的等                | 金 額                       |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 事務手数料預り金           |                                    | 肉用牛肥育経営安定制度事務手数料     | 2,650,200                 |
| 預り生産者積立金           |                                    | 家畜防疫互助基金の生産者積立金      | 2,482,755                 |
| 仮 受 金              | 事業加入生産者からの積立金<br>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  | 4,601,046                 |
|                    |                                    | 肉用牛肥育経営安定制度生産者負担金    | 4,517,300                 |
|                    |                                    | 大津橋ビル持分勘定事業の職員源泉所得税等 | 74,000<br>9,746           |
| 賞与引当金              |                                    | 職員5名に対する賞与引当金        | 2,433,990                 |
| 未払法人税              |                                    |                      | 68,500                    |
| 未払消費税              |                                    |                      | 1,461,900                 |
| <b>流 動 負 債 合 計</b> |                                    |                      | <b>27,970,926</b>         |
| 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    | 3,626,100                 |
| 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<br>運営基盤強化基金預り寄託金           | 正会員4団体からの寄託金         | 279,450,000               |
|                    |                                    | 正会員13団体からの寄託金        | 228,500,000<br>50,950,000 |
| 準備積立金              | 退職給付引当金<br>会館補修引当金<br>大津橋ビル改築補修引当金 | 職員3名の退職に備えたもの        | 128,369,415               |
|                    |                                    | 畜産会館の補修、建替えに備えたもの    | 43,814,415<br>57,405,000  |
|                    |                                    | 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>453,595,515</b>        |
| <b>負 債 合 計</b>     |                                    |                      | <b>481,566,441</b>        |
| <b>正 味 財 産</b>     |                                    |                      | <b>3,538,083,435</b>      |