

貸借対照表

令和 03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	5,108	13,866	△8,758
普 通 預 金	115,089,950	113,472,369	1,617,581
愛知県信連	68,230,486	63,178,417	5,052,069
三菱UFJ銀行	46,339,784	49,597,916	△3,258,132
三井住友信託銀行	510,566	503,628	6,938
中京銀行		3,375	△3,375
三井住友銀行	9,114	189,033	△179,919
雑資産			
未 収 金	27,267,504	34,098,774	△6,831,270
前 払 費 用	118,404	118,404	
立 替 金		285	△285
貯 蔵 品	13,156	5,956	7,200
流動資産合計	142,494,122	147,709,654	△5,215,532
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	48,790,367	45,452,371	3,337,996
減価償却引当資産	7,112,924	6,696,577	416,347
生産者積立資産	22,582,139		22,582,139
生産者積立準備資産	233,201,659	359,324,586	△126,122,927
特別の積立資産	2,603,766	2,602,075	1,691
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	
肉用牛肥育安定基金資産	192,417,584	404,260,722	△211,843,138
高橋養鶏賞顕彰事業基金資産	4,548,551	5,082,736	△534,185
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	3,457,500	3,300,000	157,500
特定資産合計	980,311,297	1,292,315,874	△312,004,577
(3)その他固定資産			
土 地	9,776,623	9,776,623	
建 物	25,072,426	26,127,409	△1,054,983
建物付属設備	3,524,496	2,687,974	836,522
構 築 物	136,890	157,952	△21,062
什 器 備 品	11,115,058	10,891,614	223,444
ソフトウェア	1,623,699	2,059,784	△436,085
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	52,920	75,600	△22,680
拠 出 金	41,300,000	41,300,000	
什器備品減価償却累計額 (△)	9,655,552	9,712,398	△56,846
大津橋ビル勘定 (△)	△775,719	△585,257	△190,462
その他固定資産合計	93,618,928	93,846,464	△227,536
固定資産合計	1,073,930,225	1,386,162,338	△312,232,113
資産合計	1,216,424,347	1,533,871,992	△317,447,645
II 負 債 の 部			

貸借対照表

令和 03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
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	7,355,769	11,362,548	△4,006,779
前受金	1,297,940	1,297,940	
預り金	1,563,897	3,205,222	△1,641,325
仮受金	5,085,283	4,867,078	218,205
賞与引当金	2,657,893	2,524,746	133,147
未払法人税	71,000	71,000	
未払消費税	2,090,300	2,607,000	△516,700
流動負債合計	20,122,082	25,935,534	△5,813,452
2. 固定負債			
保証金	3,574,905	3,626,100	△51,195
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)	133,345,367	130,007,371	3,337,996
退職給付引当金	48,790,367	45,452,371	3,337,996
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	458,520,272	455,233,471	3,286,801
負債合計	478,642,354	481,169,005	△2,526,651
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	455,353,699	771,270,119	△315,916,420
(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)	(455,353,699)	(771,270,119)	(△315,916,420)
2. 一般正味財産	282,428,294	281,432,868	995,426
(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)	(107,854,731)	(107,438,384)	(416,347)
正味財産合計	737,781,993	1,052,702,987	△314,920,994
負債及び正味財産合計	1,216,424,347	1,533,871,992	△317,447,645