

# 財産目録

令和 02年03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	13,866
普通預金			<b>113,472,369</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	36,233,637
	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	4,857,100
	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	6,604,287
	普通貯金 愛知県信連 本店	運転資金として	12,676,710
	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	369,881
	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	103,100
	普通貯金 愛知県信連 本店	家畜衛生事業運転資金として	2,333,702
	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	1,262,933
	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金として	14,901,243
	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	20,829,182
	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	5,692,959
	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	52,364
	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	1,160,368
	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	5,677,042
	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	21,825
	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	82,913
	普通預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部		420,715
	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	3,375
	普通預金 三井住友銀行 名古屋支店		189,033
<b>雑資産</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	34,223,419
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	118,404
立 替 金	雇用保険料	被保険者負担分	285
貯 蔵 品		切手	5,956
<b>流動資産合計</b>			<b>147,709,654</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	45,452,371
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。	6,696,577
<b>生産者積立準備資産</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。	359,324,586
	定期貯金 愛知県信連 本店		66,262,853
	定期貯金 愛知県信連 本店		223,439,471
	定期貯金 愛知県信連 本店		69,622,262
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。	2,602,075

(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 相模原市債 岡山県公債26-1 岡山県公債30-3	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 4,284,040 159,396,800 19,988,000 15,000,000 13,831,160 16,000,000
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 10年国債 大阪市公債 岡山県公債30-3	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 24,997,500 39,976,000 7,000,000
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 10,950,000 40,000,000
肉用牛肥育経営安定基金資産	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 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。	404,260,722 23,789,004 343,213,132 37,258,586
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。	5,082,736 4,500,000 582,736
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。	3,300,000
<b>特定資産合計</b>			<b>1,292,315,874</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 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。	26,127,409
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。	2,687,974
構 築 物		収益事業等で使用している。	157,952

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
什 器 備 品	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。	10,891,614
	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。	5,583,712
	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。	3,022,620
	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。	1,184,535
	冷蔵庫他	収益事業等で使用している。	572,400
ソフトウェア	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。	528,347
	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。	2,059,784
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。	1,549,530
	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。	510,254
保 証 金		収益事業会計資産	486,649
寄 託 金	(一社)愛知県養豚協会		362,984
外 部 出 資 金	愛知県信用農業協同組合連合会		123,665
外 部 拠 出 金	(公社)中央畜産会積立金		3,600,000
長 期 預 け 金	(一社)全国肉用牛振興基金協会		400,000
長 期 前 払 費 用	日本電気株式会社	レーザープリンタ保守料金	10,000
拠 出 金		収益事業会計資産	900,000
什器備品減価償却累計額(△)			900,000
大津橋ビル勘定		収益事業会計の調整勘定	4,500,000
その他固定資産合計			75,600
固定資産合計			41,300,000
資産合計			△ 9,712,398
II 負債の部			585,257
1.流動負債			93,846,464
雑負債			1,386,162,338
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	1,533,871,992
前 受 金		収益事業等会計の事務室賃貸料	
預 り 金	社会保険料	被保険者負担分	11,362,548
	事業費	家畜防疫・衛生指導対策事業助成金返還金	1,297,940
	事業費	地域豚疾病緊急対策推進事業委託費返還金	3,205,222
	事業費	家畜生産農場衛生対策事業補助金返還金	58,440
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	871,542
		大津橋ビル持分勘定事業の職員源泉所得税等	402,129
賞与引当金		職員5名に対する賞与引当金	1,873,111
未払法人税			4,867,078
未払消費税			4,857,100
流動負債合計			9,978
			2,524,746
			71,000
			2,607,000
			25,935,534

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
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			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			130,007,371
	退職給付引当金	職員3名の退職に備えたもの	45,452,371
	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			455,233,471
負債合計			481,169,005
正味財産			1,052,702,987