

財産目録

令和 05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
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現 金		収益事業会計運転資金として手元保管	11,069
普通預金			126,248,969
	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	34,246,940
	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	4,898,200
	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	7,816,679
	普通貯金 愛知県信連 本店	運転資金として	16,284,230
	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	93,498
	普通貯金 愛知県信連 本店	家畜衛生事業運転資金として	8,487,143
	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	712,859
	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金として	6,682,249
	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	28,317,129
	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	7,905,341
	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	図書幹旋事業運転資金として	67,301
	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	1,991,560
	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	3,971,513
	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	60,126
	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	89,838
	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	4,614,840
	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	300
	普通預金 三井住友銀行 名古屋支店	大津橋ビル持分勘定事業運転資金として	9,223
雑資産			
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	25,825,097
前 払 金		公益目的事業会計で購入したレーザープリンター保守料の前払い	187,000
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	22,680
貯 蔵 品		切手	9,810
流動資産合計			152,304,625
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4名の退職金の支払いに備えた資産	33,827,045
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。	7,025,633
生産者積立資産			
	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。	5,431,794
	定期貯金 愛知県信連 本店		50,003
	定期貯金 愛知県信連 本店		26,792,412
	定期貯金 愛知県信連 本店		33,208,495
生産者積立準備資産			
	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。	207,093,537
	普通貯金 愛知県信連 本店		15,392,018

単位:円)

科 目	場 所 物 量 等	使用目的等	金 額
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。	2,603,870
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 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 24,272,040 159,396,800 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 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 65,500,000 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。	368,552,833 44,136,554 296,890,910 27,525,369
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。	3,878,490 3,500,000 378,490
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。	56,204,169
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。	700,000
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。	18,750,000 9,750,000 9,000,000
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。	3,835,500
大津橋ビル退職給付引当資産	定期預金 中京銀行 大津橋支店	大津橋ビル運営委員会職員の退職金の支払いに備えた資産、運用益は大津橋ビル勘定事業に使用している。	60,000
特定資産合計			1,163,597,606
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1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。	23,064,353
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。	5,887,972
構 築 物		収益事業等で使用している。	94,770

単位:円)

科 目	場 所 物 量 等	使用目的等	金 額
機 械 装 置		収益事業等で使用している。	361,021
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有資産である。	11,444,245
	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等に使用している。	5,767,424
	パソコン、レーザープリンタ、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制度にかかる事業等に使用している。	2,160,780
	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。	2,350,975
	紙折り機、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	収益事業等で使用している。	592,666
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有資産である。	394,290
	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。	394,290
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 △)			4,500,000
大津橋ビル勘定		収益事業会計の調整勘定	4,500,000
			7,560
			41,300,000
			△ 9,953,670
			861,167
その他固定資産合計			93,134,980
固定資産合計			1,256,732,586
資産合計			1,409,037,211
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	7,609,242
前 受 金		収益事業等会計の事務室賃貸料	2,165,892
預 り 金	社会保険料	被保険者負担分	876,224
	雇用保険料	被保険者負担分	26,997
	事業費	家畜生産農場衛生対策事業補助金返還金	9,899
			839,328
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	4,921,781
		大津橋ビル持分勘定事業の職員源泉所得税等	4,898,200
			23,581
賞与引当金		職員5名に対する賞与引当金	3,248,327
未払法人税			71,000
未払消費税			1,978,100
流動負債合計			20,870,566
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	3,955,560
分担拠出金		畜産会館入居団体の退館に備えたもの	700,000

単位:円)

科 目	場 所 物 量 等	使用目的等	金 額
抛 出 金		収益事業会計	41,300,000
基 金	肉用子牛寄託金 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 正会員13団体からの寄託金	279,450,000 228,500,000 50,950,000
準 備 積 立 金	退職給付引当金 会館補修引当金 大津橋ビル改築補修引当金 大津橋ビル退職給付引当金	職員4名の退職に備えたもの 畜産会館の補修、建替えに備えたもの 大津橋ビルの改築、補修に備えたもの 大津橋ビル運営委員会職員の退職に備えたもの	108,841,214 33,827,045 56,204,169 18,750,000 60,000
固 定 負 債 合 計			434,246,774
負 債 合 計			455,117,340
正 味 財 産			953,919,871