

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	588,843	485,507	103,336
支援金未収金	1,506,120	1,506,120	0
未収金	139,131	126,131	13,000
仮払金	2,460	2,460	0
流動資産合計	2,236,554	2,120,217	116,337
2. 固定資産	0	0	0
(1) 基本財産	0	0	0
運営基盤強化基金	85,130	0	85,130
酪農ヘルパー事業円滑化対策基金	25,278	0	25,278
基本財産合計	110,408	0	110,408
(2) 特定資産	0	0	0
賞与引当資産	6,568	6,568	0
退職給付積立金	85,279	85,279	0
車両運搬具減価償却積立金	4,490	4,490	0
什器備品減価償却積立金	354	354	0
ソフトウェア減価償却積立金	4,217	4,217	0
運営基金積立金	122,118	122,118	0
改良積立金資産	24,812	0	24,812
和牛遺伝子保留基金資産	1,277	0	1,277
積立準備資産	11,179	0	11,179
地域基金肉専用種資産	605,133	0	605,133
地域基金交雑種資産	855,778	0	855,778
地域基金乳用種資産	100,387	0	100,387
運営基盤強化預り金資産	35,000	0	35,000
円滑化対策基金預り金資産	183,856	0	183,856
傷病時等利用互助資産	5,024	0	5,024
生産者積立資産	152,945	0	152,945
生産者積立準備資産	297,246	0	297,246
特別の積立資産	9,429	0	9,429
償還円滑化積立資産	1,290	0	1,290
調整積立・県単資産	35,522	0	35,522
畜産物価格安定推進事業業務運営基金資産	397,360	0	397,360
生産者補給金制度運営特別基金資産(1)	134,566	0	134,566
生産者補給金制度運営特別基金資産(2)	7,000	0	7,000
生産者補給金制度業務運営基金資産	130,070	0	130,070
特定資産合計	3,210,900	223,026	2,987,874
(3) その他固定資産	0	0	0
車両運搬具	2,194	2,194	0
什器備品	189	189	0
出資金	19,793	19,793	0
ソフトウェア	5,589	5,589	0

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
その他固定資産合計	27,765	27,765	0
固定資産合計	3,349,072	250,791	3,098,281
資 産 合 計	5,585,626	2,371,008	3,214,618
Ⅱ 負債の部	0	0	0
1. 流動負債	0	0	0
未払金	552,783	528,360	24,423
預り金	34	34	0
仮受金	93,275	3,272	90,003
支援金預り金	1,506,120	1,506,120	0
賞与引当金	6,568	6,568	0
流動負債合計	2,158,779	2,044,354	114,425
2. 固定負債	0	0	0
退職給付引当金	85,279	85,279	0
地域基金肉専用種	145,489	0	145,489
地域基金交雑種	210,319	0	210,319
地域基金乳用種	24,555	0	24,555
生産者積立金	38,236	0	38,236
固定負債合計	503,879	85,279	418,600
負 債 合 計	2,662,658	2,129,633	533,025
Ⅲ 正味財産の部	0	0	0
1. 指定正味財産	0	0	0
補助金等	2,613,439	0	2,613,439
寄付金	35,130	0	35,130
指定正味財産合計	2,648,569	0	2,648,569
(うち基本財産への充当額)	(110,408)	(0)	(110,408)
(うち特定資産への充当額)	(2,538,162)	(0)	(2,538,162)
2. 一般正味財産	274,399	241,376	33,023
(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)	(162,291)	(131,179)	(31,112)
正味財産合計	2,922,969	241,376	2,681,593
負債及び正味財産合計	5,585,626	2,371,008	3,214,618