

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

公益社団法人 群馬県畜産協会
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			
1 普通預金	188,061,425	186,550,776	1,510,649
雑資産			
2 未収金	99,891,378	118,526,544	△ 18,635,166
3 支援金未収金	39,124,305	97,150,000	△ 58,025,695
4 前払金	39,370	9,730	29,640
5 仮払金	1,860,752	1,763,991	96,761
6 流動資産合計	328,977,230	404,001,041	△ 75,023,811
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
7 退職給付引当資産	40,393,580	37,044,605	3,348,975
8 役員退職慰労引当資産	100,000		100,000
9 賞与引当資産	4,745,900	4,033,044	712,856
10 役員賞与引当資産	397,500	397,500	
11 車両運搬具減価償却積立資産	1,710,984	5,920,890	△ 4,209,906
12 什器備品減価償却積立資産	555,587	175,181	380,406
13 ソフトウェア減価償却積立資産	5,556,010	7,252,730	△ 1,696,720
14 生産者積立資産	87,232,147	54,867,668	32,364,479
15 生産者積立準備資産	319,011,414	326,779,961	△ 7,768,547
16 特別の積立資産	9,441,113	9,438,754	2,359
17 家畜衛生運営基盤強化基金資産	35,130,000	35,130,000	
18 改良積立基金資産	20,233,032	19,893,512	339,520
19 肉用牛肥育資産	2,234,515,926	5,543,830,930	△ 3,309,315,004
20 和牛全共出品対策積立資産	1,860,000	705,000	1,155,000
21 運営基盤強化預り金資産	35,000,000	35,000,000	
22 傷病時等利用互助資産	4,345,621	3,432,101	913,520
23 調整積立・肉豚	35,522,148	35,522,148	
24 運営特別基金資産(2)	7,000,000	7,000,000	
25 業務運営基金資産・子牛	120,950,000	120,950,000	
26 業務運営基金資産・畜産物	371,650,000	371,650,000	
27 運営基金積立資産	160,213,028	161,122,757	△ 909,729
28 円滑化支援基金預金資産	65,093,686	71,426,329	△ 6,332,643
29 特定資産合計	3,560,657,676	6,851,573,110	△ 3,290,915,434
(3) その他固定資産			
30 車両運搬具	6,714,258	6,649,595	64,663
31 什器備品	2,057,529	705,168	1,352,361
32 ソフトウェア	5,778,090	2,554,010	3,224,080
33 外部預け金	5,500,000	5,500,000	
34 車両運搬具減価償却累計額(△)	1,710,984	5,978,200	△ 4,267,216
35 什器備品減価償却累計額(△)	555,587	341,981	213,606
36 その他固定資産合計	17,783,306	9,088,592	8,694,714
37 固定資産合計	3,578,440,982	6,860,661,702	△ 3,282,220,720
38 資産合計	3,907,418,212	7,264,662,743	△ 3,357,244,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
39 未払金	75,587,571	107,341,926	△ 31,754,355
40 預り金	82,308	167,455	△ 85,147
41 支援金預り金	39,124,305	97,150,000	△ 58,025,695
42 死亡牛輸送費預り金	399,000	391,500	7,500
43 仮受金	84,811,940	83,317,200	1,494,740
44 賞与引当金	4,745,900	4,033,044	712,856
45 役員賞与引当金	397,500	397,500	
46 未払消費税	1,336,000	2,224,500	△ 888,500
47 流動負債合計	206,484,524	295,023,125	△ 88,538,601

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

公益社団法人 群馬県畜産協会
全会計

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	2. 固定負債			
2	基金			
3	生産者積立金			
4	肉用牛肥育			
5	肉用牛肥育・肉専用種		409,907,055	△ 409,907,055
6	肉用牛肥育・交雑種		790,820,146	△ 790,820,146
7	肉用牛肥育・乳用種		103,195,308	△ 103,195,308
8	準備積立金			
9	退職給付引当金	40,393,580	37,044,605	3,348,975
10	役員退職慰労引当金	100,000		100,000
11	固定負債合計	40,493,580	1,340,967,114	△ 1,300,473,534
12	負債合計	246,978,104	1,635,990,239	△ 1,389,012,135
13	III 正味財産の部			
14	1. 指定正味財産			
15	補助金等	2,704,977,342	5,258,824,288	△ 2,553,846,946
16	寄付金	43,966,337	43,239,587	726,750
17	受取積立金	580,439,092	13,718,993	566,720,099
18	指定正味財産合計	3,329,382,771	5,315,782,868	△ 1,986,400,097
19	(うち基本財産への充当額)			
20	(うち特定資産への充当額)	(3,329,382,771)	(5,315,782,868)	(△ 1,986,400,097)
21	2. 一般正味財産	331,057,337	312,889,636	18,167,701
22	(うち基本財産への充当額)			
23	(うち特定資産への充当額)	(185,637,925)	(190,392,584)	(△ 4,754,659)
24	正味財産合計	3,660,440,108	5,628,672,504	△ 1,968,232,396
25	負債及び正味財産合計	3,907,418,212	7,264,662,743	△ 3,357,244,531