

貸借対照表

平成 30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			
普通預金	161,348,391	188,061,425	△ 26,713,034
棚卸資産	252,180		252,180
雑資産			
未収金	87,056,805	99,891,378	△ 12,834,573
支援金未収金	34,674,305	39,124,305	△ 4,450,000
前払金	39,370	39,370	
仮払金	1,645,323	1,860,752	△ 215,429
流動資産合計	285,016,374	328,977,230	△ 43,960,856
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	22,975,310	40,393,580	△ 17,418,270
役員退職慰労引当資産	200,000	100,000	100,000
賞与引当資産	6,310,179	4,745,900	1,564,279
役員賞与引当資産	397,500	397,500	
車両運搬具減価償却積立資産	2,832,262	1,710,984	1,121,278
什器備品減価償却積立資産	567,448	555,587	11,861
ソフトウェア減価償却積立資産	6,965,410	5,556,010	1,409,400
生産者積立資産	115,206,025	87,232,147	27,973,878
生産者積立準備資産	312,270,829	319,011,414	△ 6,740,585
特別の積立資産	9,442,053	9,441,113	940
家畜衛生運営基盤強化基金資産	35,130,000	35,130,000	
改良積立金資産	17,691,752	20,233,032	△ 2,541,280
肉用牛肥育資産	2,989,746,018	2,234,515,926	755,230,092
和牛全共出品対策積立資産		1,860,000	△ 1,860,000
運営基盤強化預り金資産	35,000,000	35,000,000	
傷病時等利用互助資産	5,406,050	4,345,621	1,060,429
調整積立・肉豚	35,522,148	35,522,148	
運営特別基金資産 (2)	7,000,000	7,000,000	
業務運営基金資産・子牛	120,950,000	120,950,000	
業務運営基金資産・畜産物	371,650,000	371,650,000	
運営基金積立資産	171,391,326	160,213,028	11,178,298
円滑化支援基金預金資産	58,634,508	65,093,686	△ 6,459,178
特定資産合計	4,325,288,818	3,560,657,676	764,631,142
(3) その他固定資産			
車 輛 運 搬 具	6,714,258	6,714,258	
什 器 備 品	1,761,681	2,057,529	△ 295,848
ソフトウェア	4,368,690	5,778,090	△ 1,409,400
外 部 預 け 金	5,500,000	5,500,000	
車輛運搬具減価償却累計額 (△)	2,832,262	1,710,984	1,121,278
什器備品減価償却累計額 (△)	567,448	555,587	11,861
その他固定資産合計	14,944,919	17,783,306	△ 2,838,387
固 定 資 産 合 計	4,340,233,737	3,578,440,982	761,792,755
資 産 合 計	4,625,250,111	3,907,418,212	717,831,899
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
雑 負 債			
未払金	64,056,210	75,587,571	△ 11,531,361
預り金	177,046	82,308	94,738
支援金預り金	34,674,305	39,124,305	△ 4,450,000
死亡牛輸送費預り金	414,000	399,000	15,000
仮受金	59,871,295	84,811,940	△ 24,940,645
賞与引当金	6,310,179	4,745,900	1,564,279
役員賞与引当金	397,500	397,500	
未払消費税	1,905,400	1,336,000	569,400
流動負債合計	167,805,935	206,484,524	△ 38,678,589
2. 固 定 負 債			
基 金			
生産者積立金			

貸借対照表

平成 30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
肉用牛肥育			
準備積立金			
退職給付引当金	22,975,310	40,393,580	△ 17,418,270
役員退職慰労引当金	200,000	100,000	100,000
固定負債合計	23,175,310	40,493,580	△ 17,318,270
負債合計	190,981,245	246,978,104	△ 55,996,859
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	3,279,181,498	2,704,977,342	574,204,156
寄付金	41,441,420	43,966,337	△ 2,524,917
受取積立金	776,240,083	580,439,092	195,800,991
指定正味財産合計	4,096,863,001	3,329,382,771	767,480,230
(うち基本財産への充当額)	(4,096,863,001)	(3,329,382,771)	(767,480,230)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	337,405,865	331,057,337	6,348,528
(うち基本財産への充当額)	(198,542,828)	(185,637,925)	(12,904,903)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	4,434,268,866	3,660,440,108	773,828,758
負債及び正味財産合計	4,625,250,111	3,907,418,212	717,831,899