

貸借対照表

平成 31年03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	142,256,866	161,348,391	△ 19,091,525
棚卸資産	300,780	252,180	48,600
雑資産			
未収金	101,144,347	87,056,805	14,087,542
支援金未収金	19,424,305	34,674,305	△ 15,250,000
前払金	39,370	39,370	
仮払金	1,722,777	1,645,323	77,454
流動資産合計	264,888,445	285,016,374	△ 20,127,929
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	24,967,860	22,975,310	1,992,550
役員退職慰労引当資産	300,000	200,000	100,000
賞与引当資産	5,004,900	6,310,179	△ 1,305,279
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	3,815,387	2,832,262	983,125
什器備品減価償却積立資産	902,516	567,448	335,068
ソフトウェア減価償却積立資産	8,431,798	6,965,410	1,466,388
生産者積立資産	141,918,314	115,206,025	26,712,289
生産者積立準備資産	305,844,104	312,270,829	△ 6,426,725
特別の積立資産	9,442,993	9,442,053	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	18,475,726	17,691,752	783,974
肉用牛肥育資産	3,203,733,134	2,989,746,018	213,987,116
肉用牛肥育制度資産	42,654,231		42,654,231
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	6,220,107	5,406,050	814,057
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	178,194,109	171,391,326	6,802,783
円滑化支援基金預金資産	52,433,576	58,634,508	△ 6,200,932
特定資産合計	4,607,988,403	4,325,288,818	282,699,585
(3) その他固定資産			
車 輛 運 搬 具	6,714,258	6,714,258	
什 器 備 品	2,090,001	1,761,681	328,320
ソフトウェア	3,943,422	4,368,690	△ 425,268
一括償却資産	1,298,720		1,298,720
外 部 預 け 金	5,500,000	5,500,000	
車輛運搬具減価償却累計額(△)	3,815,387	2,832,262	983,125
什器備品減価償却累計額(△)	902,516	567,448	335,068
その他固定資産合計	14,828,498	14,944,919	△ 116,421
固 定 資 産 合 計	4,622,816,901	4,340,233,737	282,583,164
資 産 合 計	4,887,705,346	4,625,250,111	262,455,235
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
雑負債			
未払金	59,249,248	64,056,210	△ 4,806,962
預り金	3,599,976	177,046	3,422,930
支援金預り金	19,424,305	34,674,305	△ 15,250,000
死亡牛輸送費預り金	351,000	414,000	△ 63,000
仮受金	56,654,375	59,871,295	△ 3,216,920
賞与引当金	5,004,900	6,310,179	△ 1,305,279
役員賞与引当金	397,500	397,500	
未払消費税	1,448,200	1,905,400	△ 457,200

貸借対照表

平成 31年03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
流 動 負 債 合 計	146,129,504	167,805,935	△ 21,676,431

貸借対照表

平成 31年03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
2. 固 定 負 債			
基 金			
生産者積立金			
肉用牛肥育			
退職給付引当金	24,967,860	22,975,310	1,992,550
役員退職慰労引当金	300,000	200,000	100,000
固 定 負 債 合 計	25,267,860	23,175,310	2,092,550
負 債 合 計	171,397,364	190,981,245	△ 19,583,881
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
補助金等	3,447,079,340	3,279,181,498	167,897,842
寄付金	40,835,003	41,441,420	△ 606,417
受取積立金	836,414,929	776,240,083	60,174,846
受取負担金	42,654,231		42,654,231
指 定 正 味 財 産 合 計	4,366,983,503	4,096,863,001	270,120,502
(うち基本財産への充当額)	(4,366,983,503)	(4,096,863,001)	(270,120,502)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一 般 正 味 財 産	349,324,479	337,405,865	11,918,614
(うち基本財産への充当額)	(210,334,640)	(198,542,828)	(11,791,812)
(うち特定資産への充当額)			
正 味 財 産 合 計	4,716,307,982	4,434,268,866	282,039,116
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,887,705,346	4,625,250,111	262,455,235