

貸借対照表

令和 06年03月31日 現在

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	64,883,936	67,454,272	△ 2,570,336	①
定期預金	11,728,839	11,728,598	241	
ワクチン	1,902,208	2,010,972	△ 108,764	
未収金	27,068,627	22,264,599	4,804,028	②
立替金	52,120		52,120	
流動資産合計	105,635,730	103,458,441	2,177,289	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産資産	109,100,000	109,100,000		
基本財産合計	109,100,000	109,100,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,971,002	1,971,002		
減価償却引当資産	1,000,000	750,000	250,000	
生産者積立資産	93,113,098	73,414,021	19,699,077	③
生産者積立準備資産	238,471,392	248,832,395	△ 10,361,003	④
県協会運営資産	109,460,000	109,460,000		
和牛改良促進対策資産	52,193,775	52,193,775		
優良種雄牛作出交付資産	42,582	41,511	1,071	
肥育経営安定交付金資産	192,288,153	186,739,415	5,548,738	⑤
獣医師就職奨励金資産	3,500,000	3,500,000		
特定資産合計	692,040,002	676,902,119	15,137,883	
(3) その他固定資産				
構築物	4,916,223	7,147,694	△ 2,231,471	⑥
什器備品	470,803	953,602	△ 482,799	
畜産振興基金積立金	900,000	900,000		
外部寄託金	6,300,000	6,300,000		
予防注射対策資産	3,000,000	3,000,000		
特別の積立金資産	40,396,431	40,395,398	1,033	
肉用子牛運営資産	6,000,000	6,000,000		
協会運営円滑化資産	30,000,000	30,000,000		
その他固定資産合計	91,983,457	94,696,694	△ 2,713,237	
固定資産合計	893,123,459	880,698,813	12,424,646	
資産合計	998,759,189	984,157,254	14,601,935	
II 負債の部				
1. 流動負債				
雑負債				
未払金	18,180,331	15,614,896	2,565,435	⑦
預り金	28,944	717,232	△ 688,288	
仮受金	3,401,900	3,655,000	△ 253,100	
賞与引当金	1,034,835	826,178	208,657	
流動負債合計	22,646,010	20,813,306	1,832,704	

貸借対照表

令和 06年03月31日 現在

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 固定負債				
基金				
生産者積立金				
生産者積立金	93,113,098	73,414,021	19,699,077	③
生産者積立準備金	238,471,392	248,832,395	△ 10,361,003	④
準備積立金				
退職給付引当金	1,971,002	1,971,002		
県協会運営金	109,460,000	109,460,000		
肥育経営安定交付金	192,288,153	186,739,415	5,548,738	⑤
固定負債合計	635,303,645	620,416,833	14,886,812	
負債合計	657,949,655	641,230,139	16,719,516	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	3,500,000	3,500,000		
寄付金	142,236,357	142,235,286	1,071	
指定正味財産合計	145,736,357	145,735,286	1,071	
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	0)	
(うち特定資産への充当額)	(55,736,357)	(55,735,286)	1,071)	
2. 一般正味財産	195,073,177	197,191,829	△ 2,118,652	
(うち基本財産への充当額)	(19,100,000)	(19,100,000)	0)	
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(750,000)	250,000)	
正味財産合計	340,809,534	342,927,115	△ 2,117,581	
負債及び正味財産合計	998,759,189	984,157,254	14,601,935	

【主な増減等に係る補足説明】

- ①未収金の増加等による一時的な普通預金の減少による
- ②主として肉用牛経営安定対策補完事業等の各種補助金の未収の増加による
- ③肉用子牛生産者補給金制度の発動に伴う補給金の交付が国費で賄えたため、生産者積立金からの拠出が無かったことから今期積立分の増資に伴う積立資産の増加による
- ④肉用子牛生産者補給金制度に係る生産者への積立金の返還及び今期積立により積立金資産への振替に伴う積立準備資産の減少による
- ⑤肉用牛肥育経営安定交付金制度の発動額に対して積立金額が上回ったことに伴う交付金資産の増加による
- ⑥令和2年度島根県消費・安全対策交付金事業で整備した防鳥ネットの減価償却に伴う構築物資産の減少による
- ⑦主として肉用牛経営安定対策補完事業等の各種補助金の未払いの増加による