

**財産目録**  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
普通預金			
普通預金2532103	JA京都信連本店	運転資金	1,155,527
普通預金(子牛補給金)	"	"	16,093,971
普通預金(子牛積立金)	"	"	18,700
普通預金(子牛事故救済)	"	"	0
普通預金(酪農ヘルパー)	"	"	3,983,845
普通預金(肉用牛肥育経営)	"	"	10,105,600
普通預金(JAS認定)	"	"	649,216
普通預金合計			32,006,859
未収金			
	京都府に対する未収金	事業に係る補助金・委託料	21,206,483
	農畜産業振興機構 "	"	6,968,941
	家畜改良事業団 "	事業に係る補助金	521,100
	近畿農政局 "	"	132,500
	酪農ヘルパー全国協会 "	事業に係る委託料	64,500
	全農京都府本部 "	委託業務手数料	74,400
	近代化リース協会 "	事業に係る委託料	178,000
	酪農ヘルパー利用組合 "	事業基金造成	530,835
	養豚農家 "	事務手数料	237,600
	家畜人工授精師協会 "	委託料	70,000
	京都府養豚協議会 "	"	1,280,000
	酪農ヘルパー	人件費、経費立替金	268,000
未収金合計			31,532,359
前払金			
	京都府農業共済組合	H26農業共済新聞代	4,680
	全国公益法人協会	H26上半期分会費	33,000
前払金合計			37,680
<b>流動資産合計</b>			<b>63,576,898</b>
<b>2.固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当資産		退職慰労金の支給に備える資金	
普通預金	JA京都信連本店		1,200,000
退職給付引当資産合計			1,200,000
減価償却引当資産		車両運搬具取得の為の資産	
普通預金	JA京都信連本店		2,273,317
減価償却引当資産合計			2,273,317
畜産積立特定資産		事業の運営に備える資金	
普通預金	JA京都信連本店		5,000,000
定期預金	JA京都篠支店		20,000,000
畜産積立特定資産合計			25,000,000
肉用子牛基金資産(子牛)		寄託金	
定期預金	JA京都篠支店	運用益を公的・事業の財源にあてる	150,860,000
肉用子牛基金資産合計			150,860,000
生産者積立金資産(子牛)		生産者積立金	
普通預金(黒毛和種)	JA京都信連本店	公的・事業の用に供している	6,260,954
普通預金(その他肉専用種)	"	"	1,750,691
普通預金(乳用種)	"	"	5,285,381
生産者積立金資産合計			13,297,026
生産者積立準備金資産(子牛)		繰越積立金資産	
普通預金	JA京都信連本店	公的・事業の用に供している	4,702,168
定期預金	JA京都篠支店	"	10,000,000
生産者積立準備金資産合計			14,702,168
特別の積立金資産(子牛)		積立金の枯渇に備えた資金	
定期預金	JA京都信連本店	公的・事業の用に供している	551,832
特別の積立金資産合計			551,832
調整積立金資産(子牛)		積立金の枯渇に備えた資金	
定期預金	JA京都信連本店	公的・事業の用に供している	301,800
調整積立金資産合計			301,800
償還円滑化積立金資産(子牛)		償還の為の資金	
定期預金	JA京都信連本店	公的・事業の用に供している	3,435
償還円滑化積立金資産合計			3,435

	酪農ヘルパー基金資産		酪農ヘルパー事業に要する補助資金	
	普通預金	JA京都信連本店	収益事業活動の用に供している	1,013,541
	定期預金	"		22,753,975
	酪農ヘルパー基金資産合計			23,767,516
	肉用牛肥育経営安定基金資産		補填金を交付するための資金	
	普通預金(肉専用種)	JA京都信連本店	公的目的事業の用に供している	156,695,859
	普通預金(交雑種)	"	"	28,831,561
	普通預金(乳用種)	"	"	315,713
	肉用牛肥育経営安定基金資産合計			185,843,133
	特定資産合計			417,800,227
	(2)その他固定資産			
	車両運搬具	トヨタプリウス		1
	外部出資金			
		京都獣医畜産連合会	管理運営の用に供している	120,000
		京都府衛生指導協会	"	20,000
		全国肉用牛振興基金協会	"	4,300,000
		JA京都信連	"	40,000
	外部出資金合計			4,480,000
	外部積立金			
		中央畜産会積立金	管理運営の用に供している	900,000
	外部積立金合計			900,000
	その他固定資産合計			5,380,001
<b>固定資産合計</b>				<b>423,180,228</b>
<b>資産合計</b>				<b>486,757,126</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1.流動負債</b>				
	未払金			
	事業費	事業費に対する未払金	補填金、助成金ほか経費	24,773,580
	管理費	管理費に対する未払金	経費	849,559
	未払金合計			25,623,139
	未払消費税等		H25年度分消費税	322,000
	前受金			
	子牛生産者積立金		生産者積立金	18,700
	肉用牛肥育経営生産者積立金		"	10,063,000
	前受金合計			10,081,700
	預り金			
	社会保険料		職員負担分預り保険料	196,926
	雇用保険料		"	83,793
	源泉所得税		職員等の源泉徴収税	105,574
	住民税		職員の特別徴収税	164,200
	肥育経営登録手数料		マル緊登録手数料	255,500
	預り金合計			805,993
<b>流動負債合計</b>				<b>36,832,832</b>
<b>2.固定負債</b>				
	退職給付引当金		退職慰労金の支払いに備えたもの	1,200,000
	協会事業寄託金(肉用子牛基金)			150,860,000
	生産者積立金等(子牛)			
	子牛生産者積立金			3,324,256
	特別の積立金			551,832
	調整積立金			301,800
	償還円滑化積立金			3,435
	生産者積立金等合計			4,181,323
	生産者準備積立金(子牛)			5,830,395
	酪農ヘルパー基金			14,243,617
	肥育経営安定基金			46,460,785
<b>固定負債合計</b>				<b>222,776,120</b>
<b>負債合計</b>				<b>259,608,952</b>
<b>正味財産</b>				<b>227,148,174</b>