

# 財産目録

平成27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>			
現金預金			
普通預金	JA京都信連本店	運転資金として	7,172,524
普通預金(子牛補給金)	"	"	19,938,341
普通預金(JAS認定)	"	"	700,882
普通預金(子牛積立金)	"	H26生産者積立金として前受した	25,850
普通預金(肉用牛肥育経営)	"	資金	7,938,000
普通預金合計			35,775,597
未収金			
	京都府に対する未収金	事業に係る補助金・委託料	20,056,871
	農畜産業振興機構 "	"	4,418,916
	家畜改良事業団 "	事業に係る補助金	500,300
	中央畜産会 "	"	8,000
	酪農ヘルパー全国協会 "	事業に係る委託料	63,300
	全農京都府本部 "	委託業務手数料	28,600
	近代化リース協会 "	事業に係る委託料	170,180
	養豚農家 "	事務手数料	182,650
	家畜人工授精師協会 "	委託料	70,000
未収金合計			25,498,817
前払金			
	京都府農業共済組合	H27農業共済新聞代	4,680
前払金合計			4,680
立替金			
	旅費交通費	3/26出張旅費	29,420
立替金合計			29,420
<b>流動資産合計</b>			<b>61,308,514</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		1,450,000
退職給付引当資産合計			1,450,000
減価償却引当資産		車両運搬具取得の為の資金	
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	公益目的保有財産 12,500,000円	5,000,000
定期預金	JA京都篠支店	収益事業の用に供している財産 12,500,000円	20,000,000
畜産積立特定資産合計			25,000,000
肉用子牛基金資産		寄託金	
定期預金	JA京都篠支店	運用益を公益目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
肉用子牛生産者積立資産		生産者積立金	
普通預金(黒毛和種)	JA京都信連本店		0
普通預金(その他肉専用種)	JA京都信連本店		0
普通預金(乳用種)	JA京都信連本店		0
生産者積立金資産合計			0
肉用子牛生産者積立準備金資産		繰越積立金資金	
普通預金	JA京都信連本店	交付者の定めた用途に充てる為に 保有している資金であり、公益目的 事業の用に供している	19,695,735
定期預金	JA京都篠支店	生産者分 9,225,358円 京都府分 20,470,377円	10,000,000
生産者積立準備金資産合計			29,695,735
肉用子牛特別の積立金資産		積立金の枯渇に備えた資金	
定期預金	JA京都信連本店	公益目的事業の用に供している	551,969
特別の積立金資産合計			551,969
肉用子牛調整積立金資産		積立金の枯渇に備えた資金	
定期預金	JA京都信連本店	公益目的事業の用に供している	301,800
調整積立金資産合計			301,800

	肉用子牛償還円滑化積立金資産 定期預金	JA京都信連本店	償還の為の資金 公益目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
	肉用牛肥育経営安定基金資産 普通預金(肉専用種)	JA京都信連本店	補填金を交付するための資金 交付者の定めた用途に充てる為に 保有している資金であり、公益目的 事業の用に供している	349,118,572
	普通預金(交雑種)	"		46,467,394
	普通預金(乳用種)	"	生産者分 98,991,092円 機構分 296,973,269円	378,395
	肉用牛肥育経営安定基金資産合計			395,964,361
	酪農ヘルパー基金資産 普通預金	JA京都信連本店	酪農ヘルパー事業に要する補助資金 交付者の定めた用途に充てる為に 保有している資金であり、収益事業 活動の用に供している	23,365,966
	酪農ヘルパー基金資産合計		生産者分 14,249,006円 京都府分 9,116,960円	23,365,966
	特定資産合計			629,466,583
	(2)その他固定資産 車輛運搬具 外部出資金			0
	外部積立金	京都獣医畜産連合会 京都府衛生指導協会 全国肉用牛振興基金協会 JA京都信連	管理運営の用に供している " 公益目的保有財産であり、公益目的 事業の用に供している	120,000 20,000 4,300,000 40,000
	出資金合計	中央畜産会積立金	管理運営の用に供している	4,480,000 900,000
	その他固定資産合計			900,000
	固定資産合計			5,380,000
	資産合計			634,846,583
	II 負債の部			696,155,097
	1.流動負債			
	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	21,293,565
	管理費	管理費に対する未払金	経費	538,748
	未払法人税等		H26年度分府・市法人税	70,000
	未払消費税等		H26年度分消費税	379,600
	未払金合計			22,281,913
	前受金			
	肉用子牛生産者積立金		生産者積立金	25,850
	肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	7,938,000
	前受金合計			7,963,850
	預り金			
	社会保険料		職員負担分預り保険料	201,591
	雇用保険料		"	74,216
	源泉所得税		職員等の源泉徴収税	118,540
	住民税		職員の特別徴収税	50,100
	肥育経営登録手数料		マル緊登録手数料	207,000
	預り金合計			651,447
	流動負債合計			30,897,210
	2.固定負債			
	基金			
	肉用子牛基金寄託金			150,860,000
	生産者積立金			
	肉用子牛生産者積立金		特定資産のうち、生産者の積立金	0
	肉用子牛生産者積立準備金		"	9,225,358
	肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	98,991,092
	酪農ヘルパー基金生産者積立金		"	14,249,006
	準備積立金			
	退職給付引当金		退職慰労金の支払いに備えたもの	1,450,000
	固定負債合計			274,775,456
	負債合計			305,672,666
	正味財産			390,482,431