

財産目録
平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金(一般)	JA京都信連本店	運転資金として	9,119,610
普通預金(子牛補給金)	"	"	19,097,945
普通預金(JAS認定)	"	"	776,697
普通預金(酪農ヘルパー)	"	"	1,801,300
普通預金(子牛積立金)	"	H28生産者積立金として前受した	138,300
普通預金(肉用牛肥育経営)	"	資金	5,332,000
普通預金合計			36,265,852
未収金			
	京都府に対する未収金	事業に係る補助金・委託料	20,114,953
	農畜産業振興機構 "	"	5,609,799
	家畜改良事業団 "	事業に係る補助金	584,708
	中央畜産会 "	事業に係る委託料	487,460
	酪農ヘルパー全国協会 "	事業に係る委託料	62,100
	全農京都府本部 "	委託業務手数料	179,800
	近代化リース協会 "	事業に係る委託料	159,000
	養豚農家 "	事務手数料	187,100
	日本ホルスタイン登録協会京 都支部 "	委託料	30,000
未収金合計			27,414,920
前払金			
	京都府農業共済組合	H28農業共済新聞代	4,680
前払金合計			4,680
流動資産合計			63,685,452
2. 固定資産			
(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		1,600,000
退職給付引当資産合計			1,600,000
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	交付者の定めた使途に充てる為に	793,632
普通預金(その他肉専用種)	JA京都信連本店	保有している資金であり、公的目的	405,293
普通預金(乳用種)	JA京都信連本店	事業の用に供している	1,056,854
		生産者分 563,945円	
		京都府分 563,945円	
		機構分 1,127,889円	
生産者積立金資産合計			2,255,779
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	交付者の定めた使途に充てる為に	1,877,637
定期預金	JA京都篠支店	保有している資金であり、公益目的	10,000,000
		生産者分 208,319円	
		京都府分 11,669,318円	
生産者積立準備金資産合計			11,877,637
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	853,769
調整積立金資産合計			853,769

	肉用牛肥育経営安定基金資産 普通預金(肉専用種) 普通預金(交雑種) 普通預金(乳用種)	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 生産者分 129,116,168円 機構分 387,348,497円	460,398,876 55,672,826 392,963
	肉用牛肥育経営安定基金資産合計			516,464,665
	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 生産者分 13,351,198円 京都府分 8,218,128円	21,569,326
	酪農ヘルパー基金資産合計			21,569,326
	特定資産合計			732,754,493
	(2)その他固定資産 外部出資金	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
	外部積立金			4,480,000
	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	900,000
	その他固定資産合計			900,000
				5,380,000
	固定資産合計			738,134,493
	資産合計			801,819,945
II 負債の部				
1.流動負債	未払金 事業費 管理費 未払法人税等 未払消費税等 未払金合計 前受金 肉用子牛生産者積立金 肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金 前受金合計 預り金 社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 住民税 肥育経営登録手数料 預り金合計	事業費に対する未払金 管理費に対する未払金	補填金、助成金ほか経費 経費 H27年度分府・市法人税 H27年度分消費税	22,920,603 629,286 70,000 366,300 23,986,189
			生産者積立金 "	138,300 5,332,000
			職員負担分預り保険料 " 職員等の源泉徴収税 職員の特別徴収税 マル緊登録手数料	204,974 91,058 117,446 53,800 156,900
				624,178
	流動負債合計			30,080,667
2.固定負債	基金 肉用子牛基金寄託金 生産者積立金 肉用子牛生産者積立金 肉用子牛生産者積立準備金 肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金 酪農ヘルパー基金生産者積立金 生産者積立金計 準備積立金 退職給付引当金		寄託金 特定資産のうち、生産者の積立金 " " " 退職慰労金の支払いに備えたもの	150,860,000 563,945 208,319 129,116,168 13,351,198 143,239,630 1,600,000
	固定負債合計			295,699,630
	負債合計			325,780,297
	正味財産			476,039,648