

# 財 産 目 録

平成29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(一般)	JA京都信連本店	運転資金として	11,637,257
普通預金(子牛補給金)	"	"	11,920,988
普通預金(JAS認定)	"	"	871,599
普通預金(酪農ヘルパー)	"	"	1,799,624
普通預金(子牛積立金 黒毛和種)	"	H29生産者積立金として前受した資金	51,600
" (子牛積立金 その他肉専用種)	"	"	21,700
普通預金(肉用牛肥育経営 肉専用種)	"	"	4,700,000
" (肉用牛肥育経営 交雑種)	"	"	125,000
" (肉用牛肥育経営 乳用種)	"	"	52,000
普通預金合計			31,179,768
未収金			
	京都府に対する未収金	事業に係る補助金・委託料	16,075,938
	農畜産業振興機構 "	"	11,954,295
	家畜改良事業団 "	事業に係る補助金	246,200
	中央畜産会 "	事業に係る委託料	862,540
	酪農ヘルパー全国協会 "	事業に係る委託料	61,500
	全農京都府本部 "	委託業務手数料	146,400
	近代化リース協会 "	事業に係る委託料	155,000
	養豚農家 "	事務手数料	197,500
	"	委託料	150,000
	"	支払手数料	2,376
未収金合計			29,851,749
前払金			
	京都JA会館	4月分駐車場代	20,000
	京都府農業共済組合	H29農業共済新聞代	4,680
前払金合計			24,680
<b>流動資産合計</b>			<b>61,056,197</b>
<b>2.固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	JA京都信連本店	退職金の支給に備える資金	1,800,000
退職給付引当資産合計			1,800,000
減価償却引当資産			
普通預金	JA京都信連本店	車両運搬具取得の為の資金	2,273,317
減価償却引当資産合計			2,273,317
畜産積立特定資産			
普通預金	JA京都信連本店	事業の運営に備える資金	5,000,000
定期預金	JA京都篠支店	公益目的保有財産 12,500,000円	20,000,000
畜産積立特定資産合計		収益事業の用に供している財産 12,500,000円	25,000,000
肉用子牛基金資産			
定期預金	JA京都篠支店	寄託金	104,900,000
"	"	運用益を公益目的事業の財源に充てる	45,960,000
肉用子牛基金資産合計			150,860,000
肉用子牛生産者積立資産			
普通預金(黒毛和種)	JA京都信連本店	生産者積立金	1,363,641
普通預金(その他肉専用種)	"	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、公的目的	752,498
普通預金(乳用種)	"	事業の用に供している	1,351,266
		生産者分 866,851円 京都府分 866,851円 機構分 1,733,703円	3,467,405
生産者積立金資産合計			3,467,405
肉用子牛生産者積立準備金資産			
普通預金	JA京都信連本店	繰越積立金資金	1,899,715
定期預金	JA京都篠支店	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	10,000,000
		事業の用に供している 生産者分 208,705円 京都府分 11,691,010円	11,899,715
生産者積立準備金資産合計			11,899,715
肉用子牛調整積立金資産			
定期預金	JA京都信連本店	積立金の枯渇に備えた資金	853,769
調整積立金資産合計		公益目的事業の用に供している	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 36,719,074円 機構分 110,155,497円	136,762,925 7,563,135 2,548,511
	肉用牛肥育経営安定基金資産合計			146,874,571
	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	4,767,427
	定期預金	JA京都信連支店	生産者分 12,450,261円 京都府分 7,317,166円	15,000,000
	酪農ヘルパー基金資産合計			19,767,427
	特定資産合計			362,796,204
	(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
	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
	建物附属設備	京都市中京区壬生東高田町 1-15 1F	事務所移転内装設備工事	900,000
	その他固定資産合計			1,044,222
	固定資産合計			1,044,222
	資産合計			6,424,222
	II 負債の部			369,220,426
	1.流動負債			430,276,623
	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	18,097,824
	管理費	管理費に対する未払金	経費	716,638
	未払法人税等		H28年度分府・市法人税	70,000
	未払消費税等		H28年度分消費税	487,200
	未払金合計			19,371,662
	前受金			
	肉用子牛生産者積立金		生産者積立金	73,300
	肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	4,877,000
	前受金合計			4,950,300
	預り金			
	社会保険料		職員負担分預り保険料	145,532
	雇用保険料		"	41,011
	源泉所得税		職員等の源泉徴収税	87,486
	住民税		職員の特別徴収税	38,200
	肥育経営登録手数料		牛マルキン登録手数料	142,800
	預り金合計			455,029
	流動負債合計			24,776,991
	2.固定負債			
	基金			
	肉用子牛基金寄託金		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	866,851
	肉用子牛生産者積立準備金		"	208,705
	肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	36,719,074
	酪農ヘルパー基金生産者積立金		"	12,450,261
	生産者積立金計			50,244,891
	準備積立金			
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	1,800,000
	固定負債合計			1,800,000
	負債合計			202,904,891
	正味財産			227,681,882
				202,594,741