

財 産 目 録

平成30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	16,860,519
普通預金(子牛補給金)	"	"	10,948,389
普通預金(鶏卵)	"	"	11,395,851
普通預金(JAS認定)	"	"	877,216
普通預金(酪農ヘルパー)	"	"	1,922,000
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	48,000
" (子牛積立金 その他肉専用種)	"	"	27,900
普通預金(肉用牛肥育経営 肉専用種)	"	"	2,316,000
" (肉用牛肥育経営 交雑種)	"	"	19,000
普通預金合計			44,414,875
未収金			
	京都府に対する未収金	事業に係る補助金・委託料	4,414,054
	農畜産業振興機構 "	"	13,100,589
	家畜改良事業団 "	事業に係る補助金	30,600
	中央畜産会 "	事業に係る委託料	463,880
	酪農ヘルパー全国協会 "	事業に係る委託料	60,900
	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	162,100
	馬事畜産	旅費交通費立替分	36,000
未収金合計			18,423,123
前払金			
	京都JA会館	4月分駐車場代	20,000
前払金合計			20,000
流動資産合計			62,857,998
2.固定資産			
(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	2,100,000
退職給付引当資産合計			2,100,000
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	
定期預金	JA京都信連本店	公益目的保有財産 12,500,000円	5,000,000
" (子牛積立金 黒毛和種)	JA京都信連本店	収益事業の用に供している財産	20,000,000
畜産積立特定資産合計		12,500,000円	25,000,000
鶏卵価格安定対策資産			
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	22,791,714
鶏卵価格安定対策資産合計			22,791,714
肉用子牛基金資産			
定期預金	JA京都信連本店	寄託金	104,900,000
" (子牛積立金 黒毛和種)	"	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	
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、公益目的事業の用に供している	1,982,856
普通預金(乳用種)	"	生産者分 1,099,159円	1,062,505
		京都府分 1,099,160円	1,351,278
		機構分 2,198,320円	4,396,639
生産者積立金資産合計			4,396,639
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	1,909,733
定期預金	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	10,000,000
		生産者分 208,881円	11,909,733
		京都府分 11,700,852円	11,909,733
生産者積立準備金資産合計			11,909,733

	肉用子牛調整積立金資産	JA京都信連本店	積立金の枯渇に備えた資金 公益目的事業の用に供している	853,769
	定期預金			853,769
	調整積立金資産合計			
	肉用牛肥育経営安定基金資産	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	212,916,629
	普通預金(肉専用種)			8,219,815
	普通預金(交雑種)			2,120,934
	普通預金(乳用種)			223,257,378
	肉用牛肥育経営安定基金資産合計			
	酪農ヘルパー基金資産	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	2,859,613
	普通預金			
	定期預金	JA京都篠支店	15,000,000	生産者分 11,498,577円 京都府分 6,361,036円
	酪農ヘルパー基金資産合計			17,859,613
	特定資産合計			461,302,163
	(2)その他固定資産			
	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	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	4,300,000	
	JA京都信連		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	
			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		
			970,944	
			970,944	
その他固定資産合計			6,350,944	
固定資産合計			467,653,107	
資産合計			530,511,105	
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	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 H29年度分府・市法人税	17,255,496	
事業費			3,879,522	
管理費			70,000	
未払法人税等			21,205,018	
未払金合計				
前受金				
肉用子牛生産者積立金		生産者積立金	75,900	
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	2,335,000	
前受金合計			2,410,900	
預り金				
社会保険料		職員負担分預り保険料	256,791	
雇用保険料		"	30,991	
源泉所得税		職員等の源泉徴収税	77,486	
住民税		職員の特別徴収税	73,800	
肥育経営登録手数料		牛マルキン登録手数料	116,100	
預り金合計			555,168	
流動負債合計			24,171,086	
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	1,099,159	
肉用子牛生産者積立準備金		"	208,881	
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	55,814,345	
酪農ヘルパー基金生産者積立金		"	11,498,577	
生産者積立金計			68,620,962	
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	2,100,000	
			2,100,000	
固定負債合計			221,580,962	
負債合計			245,752,048	
正味財産			284,759,057	