

財 産 目 録

2023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	36,146,797
普通預金(子牛補給金)	〃	〃	450,688
普通預金(酪農ヘルパー)	〃	〃	1,683,800
普通預金(子牛積立金 黒毛和種)	〃	R4生産者積立金として前受した資金	62,000
〃 (子牛積立金 その他肉専用種)	〃	〃	0
普通預金合計			38,343,285
未収金			
	京都府	事業に係る補助金・委託料	2,475,402
	農畜産業振興機構	〃	10,206,494
	中央畜産会	事業に係る委託料	2,415,000
	家畜改良事業団	〃	20,650
	酪農ヘルパー全国協会	〃	58,200
	近代化リース協会	〃	101,761
	全国肉用牛振興基金協会	〃	532,000
	関係団体事務局	〃	1,380,200
未収金合計			17,189,707
前払金			
	京都JAビル	4月分駐車場代	16,500
	京都JAビル	4月分書庫賃借料	5,830
	京都共済開発福祉(株)	傷害保険	53,380
前払金合計			75,710
流動資産合計			55,608,702
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産		退職金の支給に備える資金	
普通預金	JA京都信連本店		50,000
退職給付引当資産合計			50,000
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	20,000,000
畜産積立特定資産合計		12,500,000円	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充てる	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	交付者の定めた用途に充てる為に	2,112,431
普通預金(その他肉専用種)	〃	保有している資金であり、公的目的	1,310,079
普通預金(乳用種)	〃	事業の用に供している	1
		生産者分 818,771円	
		京都府分 867,913円	
		機構分 1,735,827円	
生産者積立金資産合計			3,422,511
肉用子牛生産者積立準備金資産		繰越積立金資産	
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	2,671,922
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
		事業の用に供している	
		生産者分 18,281円	
		京都府分 12,653,641円	
生産者積立準備金資産合計			12,671,922
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 21,796,955円	20,496,209 1,300,746 0
	肉用牛肥育経営安定基金資産合計			21,796,955
	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	2,841,815
	定期預金	JA京都篠支店	生産者分 6,995,707円 京都府分 1,846,228円	6,000,120
	酪農ヘルパー基金資産合計			8,841,935
	特定資産合計			223,497,092
	(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
	積立金合計			900,000
	その他固定資産合計			5,380,000
	固定資産合計			228,877,092
	資産合計			284,485,794
II 負債の部				
1.流動負債	未払金 事業費 管理費 未払消費税 未払法人税等 未払金合計	事業費に対する未払金 管理費に対する未払金	委託費、助成金ほか経費 経費 R4年度分消費税 R4年度分府・市法人税	4,680,576 1,028,609 401,700 70,000
	前受金 肉用子牛生産者積立金 前受金合計		生産者積立金	6,180,885 62,000 62,000
	預り金 社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 住民税 預り金合計		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	235,417 76,009 164,897 61,600
				537,923
	流動負債合計			6,780,808
2.固定負債	基金 肉用子牛基金寄託金 基金合計		寄託金	150,860,000 150,860,000
	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 生産者積立金合計		特定資産のうち、生産者の積立金 " " "	818,771 18,281 21,796,955 6,995,707
	準備積立金 退職給付引当金 退職給付引当金合計		退職金の支払いに備えたもの	29,629,714 50,000 50,000
	固定負債合計			180,539,714
	負債合計			187,320,522
	正味財産			97,165,272