

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	41,138,733	53,227,971	△12,089,238
4 普通預金企画振興部信連	3,756,106	6,570,765	△2,814,659
5 普通預金企画振興部準備金	21,750	0	21,750
6 普通預金基金事業部県信連	34,120,095	41,218,163	△7,098,068
7 普通預金家畜衛生 伊予銀	1,512,189	2,233,405	△721,216
8 普通預金家畜衛生 県信連	1,728,593	3,205,638	△1,477,045
9 未収金	115,708,136	41,343,362	74,364,774
10 未収金	13,651,697	61,544	13,590,153
11 事業未収金	1,687,768	24,244,479	△22,556,711
12 補助金未収金	95,827,509	11,757,824	84,069,685
13 助成金未収金	540,169	241,100	299,069
14 受託費未収金	4,000,993	5,038,415	△1,037,422
15 たな卸資産	1,081,558	1,263,057	△181,499
16 前払金	319,000	313,200	5,800
17 仮払金	9,996	2,241	7,755
18 立替金	400,000	0	400,000
19 立替金	400,000	0	400,000
20 流動資産合計	158,657,423	96,149,831	62,507,592
21 2. 固定資産			
22 (1) 特定資産			
23 什器備品	1,010,627	604,657	405,970
24 退職給付引当資産	1,555,400	1,498,140	57,260
25 畜産振興経営安定引当基金資産	20,000,000	20,000,000	0
26 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
27 預金	10,000,000	10,000,000	0
28 全国和牛能力共進会積立資産	524,248	268,208	256,040
29 肉用牛肥育安定基金資産	74,461,268	610,579,622	△536,118,354
30 肉専用種基金資産	14,621,923	155,502,400	△140,880,477
31 交雑種基金資産	49,109,044	333,624,400	△284,515,356
32 乳用種基金資産	10,730,301	121,452,822	△110,722,521
33 愛媛県肉用牛積立準備金資産	44,903,486	24,185,828	20,717,658
34 肉用子牛補給金事業電算機器等更新積立資産	441,893	1,737,143	△1,295,250
35 肉畜価格安定基金資産	244,700,000	244,700,000	0
36 投資有価証券	243,800,000	243,800,000	0
37 預金	900,000	900,000	0
38 県肉豚価格安定積立準備資産	188,392,396	175,307,179	13,085,217
39 子牛生産者積立資産	0	46,897,400	△46,897,400
40 黒毛積立資産	0	4,879,000	△4,879,000
41 乳用種積立資産	0	24,296,600	△24,296,600
42 交雑積立資産	0	17,680,400	△17,680,400
43 褐毛積立資産	0	41,400	△41,400
44 子牛生産者積立準備資産	97,105,223	43,631,073	53,474,150
45 積立準備資産	97,105,223	43,631,073	53,474,150
46 運営基盤強化基金資産	41,670,000	41,670,000	0
47 投資有価証券	41,000,000	41,000,000	0
48 預金	670,000	670,000	0
49 衛生事業基盤強化基金	30,000,000	30,000,000	0
50 投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000
51 預金	0	30,000,000	△30,000,000
52 家畜防疫互助基金生産者積立金	34,123,175	9,919,245	24,203,930
53 特定資産合計	778,887,716	1,250,998,495	△472,110,779
54 (2) その他固定資産			
55 建物附属設備	918,598	1,021,920	△103,322
56 敷金保証金	1,000,000	1,000,000	0
57 地方会員活動積立資金	900,000	900,000	0
58 予防注射事故対策積立資産	5,033,500	5,033,500	0
59 預金	5,033,500	5,033,500	0
60 外部出資金	4,935,000	4,935,000	0
61 ソフトウェア	1,103,689	1,434,795	△331,106
62 その他固定資産合計	13,890,787	14,325,215	△434,428
63 固定資産合計	792,778,503	1,265,323,710	△472,545,207
64 資産合計	951,435,926	1,361,473,541	△410,037,615

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
65 II 負債の部			
66 1. 流動負債			
67 未払金	101,504,064	40,762,287	60,741,777
68 未払金	14,379,432	1,116,782	13,262,650
69 事業未払金	1,428,573	22,615,250	△21,186,677
70 補助金未払金	85,696,059	16,753,402	68,942,657
71 助成金未払金	0	12,750	△12,750
72 受託費未払金	0	264,103	△264,103
73 前受金	327,988	577,548	△249,560
74 預り金	396,466	737,754	△341,288
75 預り金	396,466	737,754	△341,288
76 仮受金	1,156,975	959,156	197,819
77 仮受金	1,156,975	959,156	197,819
78 登録勘定	118,367	128,934	△10,567
79 和牛登録勘定	118,367	128,934	△10,567
80 流動負債合計	103,503,860	43,165,679	60,338,181
81 2. 固定負債			
82 退職給付引当金	1,555,400	1,498,140	57,260
83 預り金	725,355,548	1,196,890,347	△471,534,799
84 肉用牛肥育安定基金	74,461,268	610,579,622	△536,118,354
85 愛媛県肉用牛積立金準備金	44,903,486	24,185,828	20,717,658
86 肉畜価格安定基金	244,700,000	244,700,000	0
87 県肉豚価格安定積立準備金	188,392,396	175,307,179	13,085,217
88 子牛生産者積立金	0	46,897,400	△46,897,400
89 子牛生産者積立準備金	97,105,223	43,631,073	53,474,150
90 運営基盤強化基金	41,670,000	41,670,000	0
91 家畜防疫互助基金生産者積立金	34,123,175	9,919,245	24,203,930
92 固定負債合計	726,910,948	1,198,388,487	△471,477,539
93 負債合計	830,414,808	1,241,554,166	△411,139,358
94 III 正味財産の部			
95 1. 指定正味財産			
96 愛媛県補助金	0	279,923	△279,923
97 指定正味財産合計	0	279,923	△279,923
98 (うち基本財産への充当額)	0	0	0
99 (うち特定資産への充当額)	0	279,923	△279,923
100 2. 一般正味財産	121,021,118	119,639,452	1,381,666
101 (うち基本財産への充当額)	0	0	0
102 (うち特定資産への充当額)	52,059,272	52,330,085	△270,813
103 正味財産合計	121,021,118	119,919,375	1,101,743
104 負債及び正味財産合計	951,435,926	1,361,473,541	△410,037,615