

貸借対照表総括表

一般社団法人 長野県畜産会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 継1 | 実施事業等会計 継2 | その他会計 | 法人会計 | 合 計 |
|------------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 1,823,600 | 15,188,657 | 0 | 2,722,888 | 19,735,145 |
| 普通預金八十二銀行県庁内支店 | 0 | 0 | 0 | 2,029,845 | 2,029,845 |
| 普通預金県信用農業協同組合連合会 | 0 | 0 | 0 | 693,008 | 693,008 |
| 普通預金八十二銀行県庁内支店 | 0 | 14,435,769 | 0 | 0 | 14,435,769 |
| 普通預金信連本店 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 普通預金八十二銀行574241 | 1,470,700 | 0 | 0 | 0 | 1,470,700 |
| 普通預金信連0279080 | 352,900 | 0 | 0 | 0 | 352,900 |
| 普通預金八十二銀行600619 | 0 | 9,052 | 0 | 0 | 9,052 |
| 普通預金 | 0 | 2,765 | 0 | 0 | 2,765 |
| 普通預金 | 0 | 16,727 | 0 | 0 | 16,727 |
| 普通預金 | 0 | 724,340 | 0 | 0 | 724,340 |
| 普通預金 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 未収金 | 0 | 67,462,968 | 0 | 10,969,452 | 78,432,420 |
| 会計間勘定(借) | △9,182,986 | △2,907,254 | 5,033,913 | 7,056,327 | 0 |
| 継1会計勘定(借) | 0 | 0 | 0 | 9,182,986 | 9,182,986 |
| 継2会計勘定(借) | 0 | 0 | 0 | 2,907,254 | 2,907,254 |
| その他会計勘定(借) | 0 | 0 | 0 | △5,033,913 | △5,033,913 |
| 法人会計勘定(借) | △9,182,986 | △2,907,254 | 5,033,913 | 0 | △7,056,327 |
| 流動資産合計 | △7,359,386 | 79,744,371 | 5,033,913 | 20,748,667 | 98,167,565 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 34,116,832 | 34,116,832 |
| 生産者負担金資産 | 202,765,457 | 0 | 0 | 0 | 202,765,457 |
| 肉専用種 | 143,171,943 | 0 | 0 | 0 | 143,171,943 |
| 交雑種 | 57,031,940 | 0 | 0 | 0 | 57,031,940 |
| 乳用種 | 2,561,574 | 0 | 0 | 0 | 2,561,574 |
| 予防注射事故対策金 | 0 | 4,040,000 | 0 | 0 | 4,040,000 |
| 特定資産合計 | 202,765,457 | 4,040,000 | 0 | 34,116,832 | 240,922,289 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 0 | 299,250 | 0 | 864,216 | 1,163,466 |
| 什器備品減価償却累計額 | 0 | △285,000 | 0 | △555,570 | △840,570 |
| 会計間勘定(借) | 0 | 555,566 | 0 | △555,566 | 0 |

貸借対照表総括表

一般社団法人 長野県畜産会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 継1 | 実施事業等会計 継2 | その他会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 継2会計勘定(借) | 0 | 0 | 0 | △555,566 | △555,566 |
| 法人会計勘定(借) | 0 | 555,566 | 0 | 0 | 555,566 |
| その他固定資産合計 | 0 | 569,816 | 0 | △246,920 | 322,896 |
| 固定資産合計 | 202,765,457 | 4,609,816 | 0 | 33,869,912 | 241,245,185 |
| 資産合計 | 195,406,071 | 84,354,187 | 5,033,913 | 54,618,579 | 339,412,750 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 0 | 73,591,933 | 0 | 2,169,766 | 75,761,699 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 0 | 826,200 | 826,200 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 269,837 | 269,837 |
| 健康保険・厚生年金 | 0 | 0 | 0 | 161,654 | 161,654 |
| 雇用保険 | 0 | 0 | 0 | 2,495 | 2,495 |
| 所得税 | 0 | 0 | 0 | 105,688 | 105,688 |
| 前受金 | 1,823,600 | 0 | 0 | 0 | 1,823,600 |
| 流動負債合計 | 1,823,600 | 73,591,933 | 0 | 14,265,803 | 89,681,336 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 34,116,832 | 34,116,832 |
| 生産者負担金基金 | 202,765,457 | 0 | 0 | 0 | 202,765,457 |
| 肉専用種 | 143,171,943 | 0 | 0 | 0 | 143,171,943 |
| 交雑種 | 57,031,940 | 0 | 0 | 0 | 57,031,940 |
| 乳用種 | 2,561,574 | 0 | 0 | 0 | 2,561,574 |
| 固定負債合計 | 202,765,457 | 0 | 0 | 34,116,832 | 236,882,289 |
| 負債合計 | 204,589,057 | 73,591,933 | 0 | 48,382,635 | 326,563,625 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | △9,182,986 | 10,762,254 | 5,033,913 | 6,235,944 | 12,849,125 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (4,040,000) | (0) | (0) | (4,040,000) |
| 正味財産合計 | △9,182,986 | 10,762,254 | 5,033,913 | 6,235,944 | 12,849,125 |
| 負債及び正味財産合計 | 195,406,071 | 84,354,187 | 5,033,913 | 54,618,579 | 339,412,750 |