

5 財 産 目 録

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	北海道信連・本所	運転資金	40,557,354
定期預金	北海道信連・本所	翌年度の生産者積立金	40,557,354
雑資産			145,198,050
未収金		未収補助金等	145,198,050
前払金		リース料等	16,127,218
流動資産合計			202,040,963
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当金資産	北海道信連・本所	役職員の退職金の支払に備えた資産	30,514,500
減価償却引当金資産	北海道信連・本所	償却資産の更新取得に備えた資産	1,933,564
運営準備金資産	北海道信連・本所	業務運営に要する経費の不足に備えた資産	114,982,444
預り寄託金資産	北海道信連・本所	会員から寄託された資産	636,900,000
	みずほ証券株式会社		596,900,000
			40,000,000
生産者積立金資産	北海道信連・本所	肉用子牛生産者補給金制度において平均売買価格が合理化目標価格を下回った場合及び肉用肥育牛価格安定事業において枝肉価格が保証基準価格を下回った場合、生産者補給金の一部に充てるための資産	3,214,322,743
		うち公益目的事業で使用する財産	3,207,135,948
		うち肉用肥育牛事業で使用する財産	7,186,795
生産者積立準備金資産	北海道信連・本所	公益目的事業で使用する財産であり、生産者積立金への繰入に充てるため、道、県から交付された資産及び第4業対無事戻し未返還額等	1,310,081,460
特別の積立金資産	北海道信連・本所	肉用子牛売買価格と肉用肥育牛枝肉価格の異常時(生産者積立金等が不足する場合)に対処するための資産	24,116,402
		うち公益目的事業で使用する財産	0
		うち肉用肥育牛事業で使用する財産	24,116,402
調整積立金資産	北海道信連・本所	生産者積立金の不足時若しくは、普通財産の運営費等に充てるための資産	46,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金額
償還円滑化積立金資産	北海道信連・本所	借入金の償還に充てるための積立金	16,459,413
全国協会預り金資産	北海道信連・本所	(一社)全国肉用牛振興基金協会から寄託された資産で運用益を運営経費に充当	10,000,000
電算処理システム取得資金資産	北海道信連・本所	電算処理システムの更新取得に備えた資産	17,000,000
子牛生産維持・拡大事業積立資産	北海道信連・本所	子牛生産維持・拡大事業の助成金に充てるための資産	116,500,000
特定資産合計			5,538,810,526
(2)その他固定資産			
什器備品			2,477,508
電話加入権			417,000
リース資産		サーバー・補給金システム等の資産	13,198,500
外部出資金		北海道信用農業協同組合連合会への出資金	38,990,000
長期預け金		(一社)全国肉用牛振興基金協会への預け金	8,400,000
什器備品減価償却累計額(△)			1,933,564
リース資産減価償却累計額(△)			10,998,750
その他固定資産合計			50,550,694
固定資産合計			5,589,361,220
資産合計			5,791,402,183
II 負債の部			
1.流動負債			
雑負債			
未払金		家畜市場取引情報収集事務委託費等	23,793,711
前受金		翌年度の生産者負担金	145,198,050
預り金		従業員等からの預り金	667,381
所得税			202,324
社会保険			258,647
市町村民税			205,900
社会保険労務士手数料			510
仮受金		翌年度の事務手数料	8,042,300
リース債務		サーバー・補給金システム等に係る未経過リース料(10カ月分)	2,199,750
流動負債合計			179,901,192
2.固定負債			
預り寄託金		会員からの寄託金	636,900,000
全国協会預り金		(一社)全国肉用牛振興基金協会からの預り金	10,000,000
退職給付引当金		役職員の退職金の支払に備えた引当金	30,514,500
固定負債合計			677,414,500
負債合計			857,315,692
正味財産			4,934,086,491