

5 財 産 日 録

令和3年3月31日現在

(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	70,618,785
定期預金	北海道信連・本所	翌年度の生産者積立金	154,211,500
雑 資 産			
未 収 金		未収補助金等	17,584,259
前 払 金		リース料等	219,828
流 動 資 産 合 計			242,634,372
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	北海道信連・本所	役職員の退職金の支払に備えた資産	40,900,600
減価償却引当資産	北海道信連・本所	償却資産の更新取得に備えた資産	2,680,186
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	139,061,800
預り寄託金資産		会員から寄託された資産	636,900,000
	北海道信連・本所		596,900,000
	みずほ証券株式会社		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	1,186,846,469
		うち公益目的事業で使用する財産	1,186,846,469
		うち肉用肥育牛事業で使用する財産	0
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	1,545,875,431

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金額
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	79,073,680
		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	79,073,680
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
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	18,499,463
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
特 定 資 産 合 計			3,705,837,629
(2) その他固定資産			
什 器 備 品			4,588,340
		うち公益目的事業で使用する財産	2,643,840
		うち管理目的の財源として使用する財産	1,944,500
ソ フ ト ウ ェ ア		公益目的事業で使用する財産	11,949,120
電 話 加 入 権			417,000
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
長 期 前 払 費 用		インターネットセキュリティ(ファイアウォール)の2年目以降保守料	148,500
什器備品減価償却累計額(△)			2,680,186
		うち公益目的事業で使用する財産	1,132,056
		うち管理目的財産で使用する財産	1,548,130
そ の 他 固 定 資 産 合 計			61,812,774
固 定 資 産 合 計			3,767,650,403
資 産 合 計			4,010,284,775

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金額
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	23,202,646
前受金		翌年度の生産者負担金	154,211,500
預り金		従業員等からの預り金	624,359
所得税			231,621
社会保険			207,738
市町村民税			185,000
その他			0
仮受金		翌年度の事務手数料	8,160,600
賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えた引当金	802,754
流動負債合計			187,001,859
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	40,900,600
固定負債合計			687,800,600
負債合計			874,802,459
正味財産			3,135,482,316