

財 産 目 録

2019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	19,120,112
普通預金(子牛補給金)	"	"	12,263,913
普通預金(鶏卵)	"	"	11,395,852
普通預金(JAS認定)	"	"	973,844
普通預金(酪農ヘルパー)	"	"	1,890,500
普通預金(子牛積立金 黒毛和種)	"	H30生産者積立金として前受した資金	42,600
" (子牛積立金 その他肉専用種)	"	"	6,200
普通預金(肉用牛肥育経営 肉専用種)	"	"	24,000
普通預金合計			45,717,021
未収金			
	京都府に対する未収金	事業に係る補助金・委託料	1,171,737
	農畜産業振興機構 "	"	18,585,156
	家畜改良事業団 "	事業に係る補助金	45,600
	中央畜産会 "	事業に係る委託料	710,674
	酪農ヘルパー全国協会 "	事業に係る委託料	60,300
	近代化リース協会 "	事業に係る委託料	162,000
	養豚農家 "	事務手数料	179,800
	関係団体事務局	委託料	1,230,000
未収金合計			22,145,267
前払金			
	京都JA会館	4月分駐車場代	20,000
前払金合計			20,000
流動資産合計			67,882,288
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		600,000
退職給付引当資産合計			600,000
減価償却引当資産		車両運搬具取得の為の資金	
普通預金	JA京都信連本店		2,273,317
減価償却引当資産合計			2,273,317
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
鶏卵価格安定対策資産			
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	11,396,083
鶏卵価格安定対策資産合計			11,396,083
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	104,900,000
" "	"	"	45,960,000
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	2,596,077
普通預金(その他肉専用種)	"	"	1,360,116
普通預金(乳用種)	"	"	1,351,290
生産者積立金資産合計		生産者分 1,326,870円 京都府分 1,326,871円 機構分 2,653,742円	5,307,483
肉用子牛生産者積立準備金資産		繰越積立金資金	
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	1,919,751
定期預金	JA京都篠支店	生産者分 209,057円 京都府分 11,710,694円	10,000,000
生産者積立準備金資産合計			11,919,751

	肉用子牛調整積立金資産	JA京都信連本店	積立金の枯渇に備えた資金 公益目的事業の用に供している	853,769
	定期預金			853,769
	調整積立金資産合計			
	肉用牛肥育経営安定基金資産	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	241,400,481
	普通預金(肉専用種)			8,355,694
	普通預金(交雑種)			2,217,113
	普通預金(乳用種)			251,973,288
	肉用牛肥育経営安定基金資産合計			
	酪農ヘルパー基金資産	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	983,281
	普通預金			
	定期預金	JA京都篠支店	15,000,000	
			生産者分 10,562,565円 京都府分 5,420,716円	
	酪農ヘルパー基金資産合計			15,983,281
	特定資産合計			476,166,972
	(2)その他固定資産			
外部出資金	京都獣医畜産連合会	管理運営の用に供している	120,000	
	京都府衛生指導協会	"	20,000	
	全国肉用牛振興基金協会	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	4,300,000	
	JA京都信連		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	
			900,000	
建物附属設備	京都市中京区壬生東高田町 1-15 1F	事務所移転内装設備工事		
			897,666	
			897,666	
その他固定資産合計			6,277,666	
固定資産合計			482,444,638	
資産合計			550,326,926	
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金				
事業費	事業費に対する未払金 管理費に対する未払金	補填金、助成金ほか経費 経費 H30年度分消費税 H30年度分府・市法人税	24,289,861	
管理費			1,184,978	
未払消費税			435,300	
未払法人税等			70,000	
未払金合計			25,980,139	
前受金				
肉用子牛生産者積立金		生産者積立金	48,800	
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	24,000	
前受金合計			72,800	
仮受金				
退職慰労金	近畿ブロック畜産協議会		20,000	
預り金				
社会保険料		職員負担分預り保険料	486,908	
雇用保険料		"	46,981	
源泉所得税		職員等の源泉徴収税	181,207	
住民税		職員の特別徴収税	255,800	
預り金合計			970,896	
流動負債合計			27,043,835	
2.固定負債				
基金				
肉用子牛基金寄託金		寄託金	150,860,000	
生産者積立金				
肉用子牛生産者積立金		特定資産のうち、生産者の積立金	1,326,870	
肉用子牛生産者積立準備金		"	209,057	
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	66,300,340	
酪農ヘルパー基金生産者積立金		"	10,562,565	
生産者積立金計			78,398,832	
準備積立金				
退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	600,000	
			600,000	
固定負債合計			229,858,832	
負債合計			256,902,667	
正味財産			293,424,259	