

財 産 目 録

2020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	18,571,510
普通預金(子牛補給金)	"	"	9,625,512
普通預金(鶏卵)	"	"	11,396,218
普通預金(JAS認定)	"	"	973,852
普通預金(酪農ヘルパー)	"	"	1,912,200
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	
" (子牛積立金 その他肉専用種)	"	"	
普通預金(肉用牛肥育経営 肉専用種)	"	"	
普通預金合計			42,479,292
未収金			
	京都府に対する未収金	事業に係る補助金・委託料	1,004,150
	農畜産業振興機構 "	"	12,617,239
	家畜改良事業団 "	事業に係る補助金	38,400
	中央畜産会 "	事業に係る委託料	2,881,680
	酪農ヘルパー全国協会 "	事業に係る委託料	59,700
	近代化リース協会 "	事業に係る委託料	141,174
	養豚農家 "	事務手数料	
	関係団体事務局	委託料	1,080,000
未収金合計			17,822,343
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			60,321,635
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		800,000
退職給付引当資産合計			800,000
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	業務期間終了 利息のみ	5
鶏卵価格安定対策資産合計			5
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	42,500
普通預金(その他肉専用種)	"	保有している資金であり、公的目的	39,000
普通預金(乳用種)	"	事業の用に供している	
生産者積立金資産合計			81,500
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	8,008,904
定期預金	JA京都篠支店	保有している資金であり、公益目的	10,000,000
生産者積立準備金資産合計		事業の用に供している	18,008,904
肉用子牛調整積立金資産		積立金の枯渇に備えた資金	
定期預金	JA京都信連本店	公益目的事業の用に供している	853,769
調整積立金資産合計			853,769

	肉用牛肥育経営安定基金資産		補填金を交付するための資金	
	普通預金(肉専用種)	JA京都信連本店	交付者の定めた用途に充てる為に	23,718,694
	普通預金(交雑種)	"	保有している資金であり、公益目的	866,577
	普通預金(乳用種)	"	事業の用に供している	103,774
	肉用牛肥育経営安定基金資産合計			24,689,045
	酪農ヘルパー基金資産		酪農ヘルパー事業に要する補助資金	
	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	-914,768
	定期預金	JA京都篠支店	保有している資金であり、収益事業	15,000,000
	酪農ヘルパー基金資産合計		活動の用に供している	14,085,232
	特定資産合計			236,651,772
	(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	4,300,000
		JA京都信連	事業の用に供している	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	
				824,388
				824,388
	その他固定資産合計			6,204,388
	固定資産合計			242,856,160
	資産合計			303,177,795
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	補填金、助成金ほか経費	17,067,297
	管理費	管理費に対する未払金	経費	1,382,989
	未払消費税		R1年度分消費税	540,100
	未払法人税等		R1年度分府・市法人税	70,000
	未払金合計			19,060,386
	預り金			
	預り源泉所得税		収益事業会計	30,503
	社会保険料		職員負担分預り保険料	252,191
	雇用保険料		"	94,572
	源泉所得税		職員等の源泉徴収税	104,546
	住民税		職員の特別徴収税	30,600
	預り金合計			512,412
	流動負債合計			19,572,798
	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	81,498
	肉用子牛生産者積立準備金		"	1,729,018
	肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	24,688,323
	酪農ヘルパー基金生産者積立金		"	9,606,033
	生産者積立金計			36,104,872
	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	800,000
				800,000
	固定負債合計			187,764,872
	負債合計			207,337,670
	正味財産			95,840,125