

財 産 目 録

2021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	32,686,341
普通預金(子牛補給金)	"	"	396,192
普通預金(酪農ヘルパー)	"	"	1,768,000
普通預金(子牛積立金 黒毛和種)	"	R3生産者積立金として前受した資金	61,600
" (子牛積立金 その他肉専用種)	"	"	42,300
普通預金合計			34,954,433
未収金			
	京都府に対する未収金	事業に係る補助金・委託料	1,724,602
	農畜産業振興機構 "	"	10,174,372
	家畜改良事業団 "	事業に係る補助金	29,838
	中央畜産会 "	事業に係る委託料	2,310,783
	酪農ヘルパー全国協会 "	"	59,700
	近代化リース協会 "	"	129,998
	全国肉用牛振興基金協会 "	"	558,060
	関係団体事務局 "	"	1,091,410
未収金合計			16,078,763
仮払金			
	京都府養豚協議会	旅費交通費	5,610
立替金			
	京都府養豚協議会	ETCカード使用料	2,080
前払金			
	大塚晴樹	4月分駐車場代	18,000
	京都府農業共済組合	R3農業共済新聞	5,520
前払金合計			23,520
流動資産合計			51,064,406
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	JA京都信連本店	退職金の支給に備える資金	800,000
退職給付引当資産合計			800,000
畜産積立特定資産			
普通預金	JA京都信連本店	事業の運営に備える資金	
定期預金	JA京都信連本店	公益目的保有財産 12,500,000円	5,000,000
畜産積立特定資産合計	JA京都信連本店	収益事業の用に供している財産	20,000,000
		12,500,000円	25,000,000
肉用子牛基金資産			
定期預金	JA京都信連本店	寄託金	104,900,000
"	"	運用益を公益目的事業の財源に充てる	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			
普通預金(黒毛和種)	JA京都信連本店	生産者積立金	678,806
普通預金(その他肉専用種)	"	交付者の定めた用途に充てる為に	370,063
普通預金(乳用種)	"	保有している資金であり、公的目	1
		事業の用に供している	
		生産者分 225,361円	
		京都府分 274,504円	
		機構分 549,005円	1,048,870
生産者積立金資産合計			
肉用子牛生産者積立準備金資産			
普通預金	JA京都信連本店	繰越積立金資産	3,263,563
定期預金	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	10,000,000
		事業の用に供している	
		生産者分 18,281円	
		京都府分 13,245,282円	13,263,563
生産者積立準備金資産合計			
肉用子牛調整積立金資産			
定期預金	JA京都信連本店	積立金の枯渇に備えた資金	853,769
調整積立金資産合計		公益目的事業の用に供している	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	5,716,911
	普通預金(交雑種)	"	保有している資金であり、公益目的	236,502
	普通預金(乳用種)	"	事業の用に供している	84,114
	肉用牛肥育経営安定基金資産合計			6,037,527
	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	1,093,613
	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	11,232,000
			活動の用に供している	
			生産者分 8,736,667円	
			京都府分 3,588,946円	
	酪農ヘルパー基金資産合計			12,325,613
	特定資産合計			210,189,342
	(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
	その他固定資産合計			5,380,000
	固定資産合計			215,569,342
	資産合計			266,633,748
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	5,207,935
	管理費	管理費に対する未払金	経費	864,415
	未払消費税		R2年度分消費税	624,100
	未払法人税等		R2年度分府・市法人税	70,000
	未払金合計			6,766,450
	前受金			
	肉用子牛生産者積立金		生産者積立金	103,900
	京都府養鶏協会		郵送料	4,158
	前受金合計			108,058
	預り金			
	社会保険料		職員負担分預り保険料	148,766
	雇用保険料		"	34,085
	源泉所得税		職員等の源泉徴収税	143,511
	住民税		職員の特別徴収税	42,200
	預り金合計			368,562
	仮受金			
	養豚経営安定対策補完事業		旅費交通費	1200
	流動負債合計			7,244,270
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	225,361
	肉用子牛生産者積立準備金		"	18,281
	肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金		"	6,037,527
	酪農ヘルパー基金生産者積立金		"	8,736,667
	生産者積立金計			15,017,836
	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			166,677,836
	負債合計			173,922,106
	正味財産			92,711,642