

財 産 目 録

2022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	37,544,723
普通預金(子牛補給金)	"	"	358,175
普通預金(酪農ヘルパー)	"	"	1,802,300
普通預金(子牛積立金 黒毛和種)	"	R4生産者積立金として前受した資金	65,200
" (子牛積立金 その他肉専用種)	"	"	47,000
普通預金合計			39,817,398
未収金			
	京都府	事業に係る補助金・委託料	2,369,130
	農畜産業振興機構	"	8,874,458
	中央畜産会	事業に係る委託料	1,913,626
	家畜改良事業団	"	40,560
	酪農ヘルパー全国協会	"	58,500
	近代化リース協会	"	147,026
	全国肉用牛振興基金協会	"	543,710
	JA京都酪農センター	"	345,000
	関係団体事務局	"	1,204,090
未収金合計			15,496,100
前払金			
	京都JAビル	4月分駐車場代	16,500
	京都JAビル	4月分書庫賃借料	2,860
前払金合計			19,360
流動資産合計			55,332,858
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		0
退職給付引当資産合計			0
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 12,500,000円	20,000,000
畜産積立特定資産合計			25,000,000
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	150,860,000
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	1,366,815
普通預金(その他肉専用種)	"		971,668
普通預金(乳用種)	"		1
生産者積立金資産合計		生産者分 547,764円 京都府分 596,906円 機構分 1,193,814円	2,338,484
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	2,942,694
定期預金	JA京都篠支店		10,000,000
生産者積立準備金資産合計		生産者分 18,281円 京都府分 12,924,413円	12,942,694
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 普通預金(肉専用種) 普通預金(交雑種) 普通預金(乳用種) 肉用牛肥育経営安定基金資産合計	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	13,085,161 600,505 78,737 13,764,403
	酪農ヘルパー基金資産 普通預金 定期預金	JA京都信連本店 JA京都篠支店	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 生産者分 7,837,340円 京都府分 2,689,111円	4,526,451 6,000,000
	酪農ヘルパー基金資産合計 特定資産合計			10,526,451 216,285,801
	(2)その他固定資産 外部出資金	京都獣医畜産連合会 京都府衛生指導協会 全国肉用牛振興基金協会 JA京都信連	管理運営の用に供している " 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	120,000 20,000 4,300,000 40,000
	出資金合計 外部積立金			4,480,000
	その他固定資産合計	中央畜産会積立金	管理運営の用に供している	900,000 900,000 5,380,000
固定資産合計				221,665,801
資産合計				276,998,659
II 負債の部				
1.流動負債	未払金 事業費 管理費 未払消費税 未払法人税等 未払金合計 前受金 肉用子牛生産者積立金 前受金合計 預り金 社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 住民税 預り金合計	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 R3年度分消費税 R3年度分府・市法人税 生産者積立金 職員負担分預り保険料 " 職員等の源泉徴収税 職員の特別徴収税	4,900,481 1,171,421 653,300 70,000 6,795,202 112,200 112,200 198,639 48,498 175,564 61,400 484,101
流動負債合計				7,391,503
2.固定負債	基金 肉用子牛基金寄託金 生産者積立金 肉用子牛生産者積立金 肉用子牛生産者積立準備金 肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金 酪農ヘルパー基金生産者積立金 生産者積立金計 準備積立金 退職給付引当金		寄託金 特定資産のうち、生産者の積立金 " " " 退職金の支払いに備えたもの	150,860,000 547,764 18,281 13,764,403 7,837,340 22,167,788 0 0
固定負債合計				173,027,788
負債合計				180,419,291
正味財産				96,579,368