

# 財 産 目 録

公益社団法人 北海道家畜産物衛生指導協会

平成25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	
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として		
		北海道信連本所		4,623,403	
		北洋銀行琴似中央支店		259,941,358	
		北海道銀行駅前支店		1,434,858	
		三菱UFJ信託銀行札幌支店	79,883		
		定期預金	運転資金として		
	北洋銀行琴似中央支店	200,000			
		三菱UFJ信託銀行札幌支店		3,698,260	
	未収金	地区自防協ほか7件	法人会計に係る事務委託費、通信運搬費等未収入金	1,966,734	
	仮払金	衛生指導協会道南支部ほか8件	支部運営等に係る仮払資金	248,879	
事業未収入金	中央畜産会ほか	発生子防事業及び受託事業の未収金	19,728,524		
棚卸品		補助事業及び発生子防事業等で使用するワクチン在庫	40,344,320		
流動資産合計				332,266,219	
(固定資産)	特定資産	寄託金引当資産	北洋銀行琴似中央支店 兵庫県平成17年度第9回公募公債	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用	200,400
					66,599,600
	その他固定資産	電話加入権	2回線	共有財産	143,491
		投資有価証券	北海道平成19年度第9回公募公債	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用	20,000,000
		外部出資金	北海道信連ほか1件	法人会計の財源として使用	153,137
		固定資産合計			
資産合計				419,362,847	
(流動負債)	事業未払金	農林水産大臣ほか	補助事業及び発生子防事業に係る未払検査料技術料等	146,749,358	
	未払金	年金事務所ほか7件	法人会計に係る社会保険料、事務委託費等未払費用	428,563	
	前受金	互助事業契約者	家畜防疫互助事業に係る前受事務手数料	1,482,273	
	預り金	職員	給与に係る個人負担の所得税等	362,680	
	仮受金	自衛防疫組合等	発生子防事業予防注射料等の仮受金	242,323	
	買掛金	MPアグロほか6件	発生子防事業等の未払ワクチン購入代	125,430,229	
	預り生産者積立金	互助事業契約者	家畜防疫互助事業に係る生産者積立金	227,765	
	流動負債合計				274,923,191
(固定負債)	寄託金	ホクレンほか18団体	寄託会員への返還資金	66,800,000	
固定負債合計				66,800,000	
負債合計				341,723,191	
正味財産				77,639,656	