

財 産 目 録

公益社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会

平成26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		9,881,874		
		北洋銀行琴似中央支店		264,250,784		
		北海道銀行駅前支店		982,694		
		三菱UFJ信託銀行札幌支店		83,587		
		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3件	法人会計に係る事務委託費、通信運搬費等未収入金	374,916	
		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	107,902	
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	22,538,211			
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	42,888,358			
流動資産合計				345,006,586		
(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	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	
			兵庫県平成17年度第9回公募公債		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	138,380
			固定資産合計			
資産合計				432,088,457		
(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	160,576,795		
	未払金	消費税確定申告分ほか7件	平成25年度消費税確定申告預り分、料金後納郵便等	1,815,350		
	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	1,020,095		
	預り金	職員	給与に係る個人負担の所得税等	162,685		
	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	5,896		
	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	123,164,517		
	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	16,070		
	流動負債合計				286,761,408	
(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				353,561,408		
正味財産				78,527,049		