

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27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		141,292,041	
		北洋銀行琴似中央支店		159,686,114	
		北海道銀行駅前支店		7,388,206	
		三菱UFJ信託銀行札幌支店		84,490	
	定期預金	北洋銀行琴似中央支店	運転資金として	200,000	
		三菱UFJ信託銀行札幌支店		3,698,260	
	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	119,914	
	事業未収入金	中央畜産会ほか	発生予防事業及び受託事業の未収金	31,345,572	
	棚卸品		補助事業及び発生予防事業等で使用するワクチン在庫	46,724,115	
流動資産合計				390,538,712	
(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
		ワクチン管理システム積立金	北洋銀行琴似中央支店	発生予防事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	2,782,080
	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	法人会計の財源として使用	120,000
		固定資産合計			
資産合計				480,384,283	
(流動負債)	事業未払金	農林水産大臣ほか	補助事業及び発生予防事業に係る未払検査料技術料等	181,714,103	
	未払金	消費税確定申告分ほか7件	平成26年度消費税確定申告預り分、料金後納郵便等	3,658,128	
	預り金	職員	給与に係る個人負担の所得税等	44,794	
	仮受金	自衛防疫組合等	発生予防事業予防注射料等の仮受金	146,501	
	買掛金	MPアグロほか6件	発生予防事業等の未払ワクチン購入代	145,974,131	
	流動負債合計				331,537,657
(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				398,337,657	
正味財産				82,046,626	