

## 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30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		57,298,022
		北洋銀行琴似中央支店 北海道銀行駅前支店		182,576,015 316,719
	定期預金	北洋銀行琴似中央支店	運転資金として	1,000,000
		仮払金	衛生指導協会道南支部ほか6件	支部運営等に係る仮払資金
	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	37,081,771
	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	58,404,918
流動資産合計				336,853,847
(固定資産)				
特定資産	寄託金引当資産	福岡市債平成27年度第6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	66,800,000
その他固定資産	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	648,000
	ソフトウェア	ワクチン管理システム	発生予防事業に係る購入ワクチンの管理集計業務に使用	1,344,672
	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29年度第13回公募公債 福岡市債平成27年度第6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 3,200,000
	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				92,256,163
資産合計				429,110,010
(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	144,850,505
	未払金	消費税確定申告分ほか11件	平成29年度消費税確定申告預り分、料金後納郵便等	3,013,792
	預り金	職員	給与に係る個人負担の所得税等	513,122
	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	31,079
	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	127,067,013
	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	163,139
流動負債合計				275,638,650
(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				342,438,650
正味財産				86,671,360