

# 財 産 目 録

公益社団法人 北海道家畜産物衛生指導協会

令和2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
<b>(流動資産)</b>				
	預金	普通預金	運転資金として	
		北海道信連本所		151,835,664
		北洋銀行琴似中央支店 北海道銀行駅前支店		65,133,300 4,371,721
	定期預金	定期預金	運転資金として	
		北洋銀行琴似中央支店		1,000,000
	仮払金	衛生指導協会道南支部ほか7件	支部運営に係る仮払資金	345,240
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	38,023,524	
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	56,557,870	
<b>流動資産合計</b>				<b>317,267,319</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
その他固定資産	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
	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	1,166,400
	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	
<b>固定資産合計</b>				<b>91,429,891</b>
<b>資産合計</b>				<b>408,697,210</b>
<b>(流動負債)</b>				
	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	104,908,977
	未払金	消費税確定申告分ほか11件	令和元年度消費税確定申告預り分、料金後納郵便等	8,355,435
	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	930,780
	預り金	職員	給与に係る個人負担の所得税等	109,765
	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	29,095
	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	139,075,570
	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	189,222
<b>流動負債合計</b>				<b>253,598,844</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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
<b>固定負債合計</b>				<b>66,800,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>320,398,844</b>
<b>正味財産</b>				<b>88,298,366</b>