

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6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		28,705,930	
		北洋銀行琴似中央支店		169,588,444	
		北海道銀行駅前支店		11,283,120	
		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10件	支部運営等に係る仮払資金等	595,583	
	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	44,710,303	
	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	75,979,977	
流動資産合計				331,863,357	
(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		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	129,600
		電話加入権	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	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
			福岡市債平成27年度第6回公募公債	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				90,393,091	
資産合計				422,256,448	
(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技術料等	78,976,395	
	未払金	消費税確定申告分ほか11件	令和4年度消費税確定申告預り分、料金後納郵便等	6,832,809	
	預り金	職員	給与に係る個人負担の所得税等	543,144	
	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	178,199,472	
	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	32,080	
流動負債合計				264,583,900	
(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				331,383,900	
正味財産				90,872,548	