

# 5 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	北海道信連・本所	運転資金	85,635,745
定期預金	北海道信連・本所	翌年度の生産者積立金	134,372,000
雑資産			
未収金		未収補助金等	15,636,859
前払金		リース料等	219,119
流動資産合計			235,863,723
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	北海道信連・本所	役職員の退職金の支払に備えた資産	47,406,500
減価償却引当資産	北海道信連・本所	償却資産の更新取得に備えた資産	3,987,819
運営準備金資産	北海道信連・本所	業務運営に要する経費の不足に備えた資産	139,071,083
預り寄託金資産			
	北海道信連・本所	会員から寄託された資産	636,900,000
	みずほ証券株式会社		596,900,000
			40,000,000
生産者積立金資産	北海道信連・本所	肉用子牛生産者補給金制度において平均売買価格が合理化目標価格を下回った場合及び肉用肥育牛価格安定事業において枝肉価格が保証基準価格を下回った場合、生産者補給金の一部に充てるための資産	4,762,406,112
		うち公益目的事業で使用する財産	4,762,406,112
		うち肉用肥育牛事業で使用する財産	0
生産者積立準備金資産	北海道信連・本所	公益目的事業で使用する財産であり、生産者積立金への繰入に充てるため、道、県から交付された資産	1,004,270,001

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金額
特別の積立金資産	北海道信連・本所	肉用子牛売買価格と肉用肥育牛枝肉価格の異常時（生産者積立金等が不足する場合）に対処するための資産	46,684,740
		うち公益目的事業で使用する財産	0
		うち肉用肥育牛事業で使用する財産	46,684,740
調整積立金資産	北海道信連・本所	生産者積立金の不足時若しくは、普通財産の運営費等に充てるための資産	46,000,000
償還円滑化積立金資産	北海道信連・本所	借入金の償還に充てるための積立金	18,501,875
全国協会預り金資産	北海道信連・本所	（一社）全国肉用牛振興基金協会から寄託された資産で運用益を運営経費に充当	10,000,000
特定資産合計			6,715,228,130
(2) その他固定資産			
什器備品		うち公益目的事業で使用する財産	4,864,340
		うち管理目的の財源として使用する財産	2,643,840
			2,220,500
電話加入権			417,000
外部出資金		北海道信用農業協同組合連合会への出資金	38,990,000
長期預け金		（一社）全国肉用牛振興基金協会への預け金	8,400,000
什器備品減価償却累計額(△)			3,987,819
		うち公益目的事業で使用する財産	2,643,838
		うち管理目的財産で使用する財産	1,343,981
その他固定資産合計			48,683,521
固定資産合計			6,763,911,651
資産合計			6,999,775,374

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金額
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
雑 負 債			
未 払 金		家畜市場取引情報収集事務委託費等	20,956,383
前 受 金		翌年度の生産者負担金	134,372,000
預 り 金		従業員等からの預り金	1,223,055
所 得 税			273,641
社 会 保 険			797,614
市 町 村 民 税			151,800
仮 受 金		翌年度の事務手数料	8,423,160
賞 与 引 当 金		職員の賞与の支払いに備えた引当金	1,009,919
流動負債合計			165,984,517
2. 固定負債			
預 り 寄 託 金		会員からの寄託金	636,900,000
全 国 協 会 預 り 金		(一社) 全国肉用牛振興基金協会からの預り金	10,000,000
退 職 給 付 引 当 金		役職員の退職金の支払いに備えた引当金	47,406,500
固定負債合計			694,306,500
負債合計			860,291,017
正 味 財 産			6,139,484,357