

参考 全会計 貸借対照表 総括表

令和7年3月31日現在						単位:円	
科 目	合 計	一般会計	肉用子牛部	肉用牛肥育経営 安定対策事業	家畜衛生業務基金	退職給与積立金(内部取引)	
I. 資産の部							
1 流動資産							
現金・預金	5,905,118	5,892,807	12,311	0	0	0	0
未収入金	7,266,828	6,058,671	0	0	0	0	1,208,157
立替金(内部取引除)	420,000	420,000	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	13,591,946	12,371,478	12,311	0	0	0	1,208,157
2 固定資産							
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	0						0
基本財産資産	0	0			0	0	0
(2) 特定資産	104,868,569		45,994,638	4,420,054	36,730,000		17,723,877
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	0
生産者積立資産	0	0	0	0	0	0	0
生産者積立準備金資産	5,374,638		5,374,638	0	0	0	0
運営特別基金資産	0	0	0	0	0	0	0
運営基金資産	40,620,000		40,620,000	0	0	0	0
地域基金預金	4,420,054	0	0	4,420,054	0	0	0
肉豚基金	0	0	0	0	0	0	0
生産者積立繰越金	0	0	0	0	0	0	0
畜産協会拠出金資産	0	0	0	0	0	0	0
府運営基金資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金	17,723,877		0	0	0	0	17,723,877
運営基盤強化基金預金	0	0	0	0	0	0	0
家畜衛生基金預金	36,730,000		0	0	36,730,000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他の固定資産	11,217,801	7,217,801	4,000,000	0	0	0	0
什器備品	134,022	134,022	0	0	0	0	0
電話加入権	72,800	72,800	0	0	0	0	0
投資有価証券	0			0	0	0	0
外部出資金	7,415,000	3,415,000	4,000,000	0	0	0	0
回転出資金	0	0		0	0	0	0
運営積立資産	0		0	0	0	0	0
積立金	1,909,600	1,909,600			0	0	0
保証金	1,090,400	1,090,400			0	0	0
特別会計拠出金	730,000	730,000	0	0	0	0	0
什器備品減価償却累計額	△ 134,021	△ 134,021	0	0	0	0	0
固定資産合計	116,086,370	7,217,801	49,994,638	4,420,054	36,730,000	17,723,877	
資 産 合 計	129,678,316	19,589,279	50,006,949	4,420,054	36,730,000	18,932,034	

科 目	合 計	一般会計	肉用子牛部	肉用牛肥育経営 安定対策事業	家畜衛生業務基金	退職給与積立金(内部取 引)
Ⅱ. 負債の部						
1 流動負債						
未払金	17,233,466	2,903,526	0	0	0	14,329,940
預り金	519,713	519,713	0	0	0	0
仮受金	68,962	56,651	12,311	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	17,822,141	3,479,890	12,311	0	0	14,329,940
2 固定負債						
退職給与引当金	4,602,094	0	0	0	0	4,602,094
運営特別基金	0	0	0	0	0	0
運営基金	44,620,000	0	44,620,000	0	0	0
地域基金	4,420,054	0	0	4,420,054	0	0
肉豚基金	0	0	0	0	0	0
生産者積立繰越金	0	0	0	0	0	0
生産者積立金	0	0	0	0	0	0
生産者積立準備金	5,374,638	0	5,374,638	0	0	0
畜産会拠出基金	0	0	0	0	0	0
運営基盤強化基金	0	0	0	0	0	0
家畜衛生基金	36,730,000	0	0	0	36,730,000	0
固定負債合計	95,746,786	0	49,994,638	4,420,054	36,730,000	4,602,094
負債合計	113,568,927	3,479,890	50,006,949	4,420,054	36,730,000	18,932,034
Ⅲ. 正味財産の部						
1 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	16,109,389	16,109,389	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,109,389	16,109,389	0	0	0	0
(うち当期正味財産増加額)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
負債及び正味財産合計	129,678,316	19,589,279	50,006,949	4,420,054	36,730,000	18,932,034