

## 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	番号	当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1	89,384,330	37,575,215	51,809,115
広島県信連本所0055352	2	8,258,523	6,665,521	1,593,002
広島県信連本所0036030	3	7,409,263	5,840,870	1,568,393
広島県信連本所0055298	4	36,798,384	0	36,798,384
広島銀行大手町支店0611611	5	2,545,862	3,859,738	△1,313,876
広島銀行大河支店0647012	6	11,969,750	0	11,969,750
JA広島市大手町支店1682343	7	2,307,148	1,179,886	1,127,262
子牛・広島県信連本所0107999	8	54,000	29,200	24,800
マルキン・広島県信連本所8992984	9	41,400	0	41,400
定期預金・広島県信連本所	10	20,000,000	20,000,000	0
未収金	11	26,084,479	20,186,361	5,898,118
仮払金	12	212,744	192,576	20,168
棚卸	13	3,384,260	0	3,384,260
流動資産合計	14	119,065,813	57,954,152	61,111,661
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	15	0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	16	16,602,477	15,173,603	1,428,874
減価償却引当資産	17	0	1,613,990	△1,613,990
固定資産取得整備資産	18	5,613,990	0	5,613,990
登録事業振興資産	19	766,445	766,445	0
組織強化準備積立資産	20	0	5,000,000	△5,000,000
組織強化積立資産	21	15,000,000	0	15,000,000
子牛運営特別資産	22	120,650,000	120,650,000	0
畜産協会運営準備資産	23	48,241,687	51,000,000	△2,758,313
子牛生産者積立資産	24	21,777,542	11,458,077	10,319,465
子牛生産者積立準備資産/機構	25	0	0	0
子牛生産者積立準備資産/県	26	90,594,429	93,172,671	△2,578,242
子牛生産者積立準備資産/生産	27	107,174,155	109,863,232	△2,689,077
特別の積立資産	28	0	516,685	△516,685
調整積立資産	29	30,100,000	30,100,000	0
肉用肥育経営資産	30	166,165,352	101,864,746	64,300,606
財政調整積立資産	31	0	0	0
注射事故等対策費積立資産	32	10,000,000	0	10,000,000
機械整備積立資産	33	0	0	0
職員研修積立資産	34	1,000,000	0	1,000,000
寄託金資産	35	23,400,000	0	23,400,000
特定資産合計	36	657,086,077	541,179,449	115,906,628
(3)その他固定資産	※注3			
什器備品	37	1,227,690	243,000	984,690
什器備品減価償却累計額	38	△1,227,686	△242,999	△984,687
ソフトウェア	39	0	0	0
外部出資金	40	5,600,000	5,600,000	0
畜産振興基金積立金	41	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	42	6,500,004	6,500,001	3
固定資産合計	43	663,586,081	547,679,450	115,906,631
資産合計	44	782,651,894	605,633,602	177,018,292

(単位:円)

科 目	番号	当年度	前年度	増減
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	45	9,592,647	4,329,120	5,263,527
預り金	46	24,726	13,320	11,406
仮受金	47	95,400	29,200	66,200
賞与引当金	48	1,863,000	1,803,000	60,000
未払消費税等	49	2,010,200	722,145	1,288,055
未払法人税等	50	417,700	0	417,700
流動負債合計	51	14,003,673	6,896,785	7,106,888
2. 固定負債				
退職給付引当金	52	16,602,477	15,173,603	1,428,874
子牛運営特別基金	53	120,650,000	120,650,000	0
寄託金	54	23,400,000	0	23,400,000
固定負債合計	55	160,652,477	135,823,603	24,828,874
負債合計	56	174,656,150	142,720,388	31,935,762
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金等	57	385,711,478	316,358,726	69,352,752
指定正味財産合計	58	385,711,478	316,358,726	69,352,752
(うち基本財産への充当額)	59	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	60	( 385,711,478 )	( 316,358,726 )	( 69,352,752 )
2. 一般正味財産				
その他一般正味財産	61	222,284,266	146,554,488	75,729,778
一般正味財産合計	62	222,284,266	146,554,488	75,729,778
(うち基本財産への充当額)	63	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	64	( 110,722,122 )	( 88,997,120 )	( 21,725,002 )
正味財産合計	65	607,995,744	462,913,214	145,082,530
負債及び正味財産合計	66	782,651,894	605,633,602	177,018,292

### 貸借対照表に関する注記

注1) 減価償却引当資産は、令和3年度第5回理事会の決議に基づき、一般社団法人広島県家畜畜産物衛生指導協会から継承した機械整備積立資産と統合し、固定資産取得整備資産に名称変更を行った。

注2) 組織強化準備積立資産は、令和3年度第5回理事会の決議に基づき、一般社団法人広島県家畜畜産物衛生指導協会から継承した財政調整積立資産と統合し、組織強化積立資産に名称変更を行った。

注3) その他固定資産の内訳は次のとおりである。

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| (1) 畜産振興基金積立金 | 900,000円 (中央畜産会)         |
| (2) 外部出資      | 100,000円 (広島県信連)         |
| (3) 預け金       | 5,500,000円 (全国肉用牛振興基金協会) |
| (4) 什器備品      | 4円 (耐火金庫1台、検査機器3台)       |

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	番号	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1	95,400	0	89,288,930	89,384,330
広島県信連本所0055352	2	0	0	8,258,523	8,258,523
広島県信連本所0036030	3	0	0	7,409,263	7,409,263
広島県信連本所0055298	4	0	0	36,798,384	36,798,384
広島銀行大手町支店0611611	5	0	0	2,545,862	2,545,862
広島銀行大河支店0647012	6	0	0	11,969,750	11,969,750
JA広島市大手町支店1682343	7	0	0	2,307,148	2,307,148
子牛・広島県信連本所0107999	8	54,000	0	0	54,000
マルキン・広島県信連本所8992984	9	41,400	0	0	41,400
定期預金・広島県信連本所	10	0	0	20,000,000	20,000,000
未収金	11	0	5,668,020	20,416,459	26,084,479
仮払金	12	0	0	212,744	212,744
棚卸	13	0	0	3,384,260	3,384,260
流動資産合計	14	95,400	5,668,020	113,302,393	119,065,813
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	15	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	16	0	0	16,602,477	16,602,477
減価償却引当資産	17	0	0	0	0
固定資産取得整備資産	18	0	0	5,613,990	5,613,990
登録事業振興資産	19	0	0	766,445	766,445
組織強化準備積立資産	20	0	0	0	0
組織強化積立資産	21	0	0	15,000,000	15,000,000
子牛運営特別資産	22	120,650,000	0	0	120,650,000
畜産協会運営準備資産	23	0	0	48,241,687	48,241,687
子牛生産者積立資産	24	21,777,542	0	0	21,777,542
子牛生産者積立準備資産/機構	25	0	0	0	0
子牛生産者積立準備資産/県	26	90,594,429	0	0	90,594,429
子牛生産者積立準備資産/生産	27	107,174,155	0	0	107,174,155
特別の積立資産	28	0	0	0	0
調整積立資産	29	30,100,000	0	0	30,100,000
肉用肥育経営資産	30	166,165,352	0	0	166,165,352
財政調整積立資産	31	0	0	0	0
注射事故等対策費積立資産	32	0	0	10,000,000	10,000,000
機械整備積立資産	33	0	0	0	0
職員研修積立資産	34	0	0	1,000,000	1,000,000
寄託金資産	35	0	0	23,400,000	23,400,000
特定資産合計	36	536,461,478	0	120,624,599	657,086,077
(3)その他固定資産					
什器備品	37	0	0	1,227,690	1,227,690
什器備品減価償却累計額	38	0	0	△1,227,686	△1,227,686
ソフトウェア	39	0	0	0	0
外部出資金	40	0	0	5,600,000	5,600,000
畜産振興基金積立金	41	0	0	900,000	900,000
その他固定資産合計	42	0	0	6,500,004	6,500,004
固定資産合計	43	536,461,478	0	127,124,603	663,586,081
資産合計	44	536,556,878	5,668,020	240,426,996	782,651,894

(単位:円)

科 目	番号	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	45	0	3,934,725	5,657,922	9,592,647
預り金	46	0	0	24,726	24,726
仮受金	47	95,400	0	0	95,400
賞与引当金	48	0	0	1,863,000	1,863,000
未払消費税等	49	0	0	2,010,200	2,010,200
未払法人税等	50	0	417,700	0	417,700
流動負債合計	51	95,400	4,352,425	9,555,848	14,003,673
2. 固定負債					
退職給付引当金	52	0	0	16,602,477	16,602,477
子牛運営特別基金	53	120,650,000	0	0	120,650,000
寄託金	54	0	0	23,400,000	23,400,000
固定負債合計	55	120,650,000	0	40,002,477	160,652,477
負債合計	56	120,745,400	4,352,425	49,558,325	174,656,150
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
補助金等	57	385,711,478	0	0	385,711,478
指定正味財産合計	58	385,711,478	0	0	385,711,478
(うち基本財産への充当額)	59	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	60	( 385,711,478 )	( 0 )	( 0 )	( 385,711,478 )
2. 一般正味財産					
その他一般正味財産	61	30,100,000	1,315,595	190,868,671	222,284,266
一般正味財産合計	62	30,100,000	1,315,595	190,868,671	222,284,266
(うち基本財産への充当額)	63	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	64	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 222,284,266 )
正味財産合計	65	415,811,478	1,315,595	190,868,671	607,995,744
負債及び正味財産合計	66	536,556,878	5,668,020	240,426,996	782,651,894