

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人 宮城県配合飼料価格安定基金協会
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,511,404	18,213,910	△ 702,506
未収金	3,811,083	3,418,488	392,595
肉用子牛生産者補給金制度事業未収金	531,700	602,000	△ 70,300
和子牛生産者臨時経営支援事業	1,200	0	1,200
肉用牛肥育経営安定交付金制度個体識別料	1,907,200	1,853,400	53,800
肉用牛肥育経営安定交付金制度事務手数料	924,600	933,600	△ 9,000
畜環リース再貸付手数料未収金	29,488	29,488	0
配合飼料価格高騰緊急特別対策事業	416,895	0	416,895
立替金	37,132	29,868	7,264
労働保険料	25,398	19,140	6,258
養鶏協会分コピー機リース料	4,224	4,224	0
養鶏協会分電話機リース料	2,527	2,527	0
養鶏協会分電話料	4,983	3,977	1,006
流動資産合計	21,359,619	21,662,266	△ 302,647
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,616,054	2,184,454	431,600
七十七銀行・県庁支店／普通預金	2,616,054	2,184,454	431,600
入会預り金引当資産	130,000	130,000	0
七十七銀行・普通預金	130,000	130,000	0
特定資産合計	2,746,054	2,314,454	431,600
(2) その他固定資産			
什器備品	82,503	17,887	64,616
関係団体出資金等	200,000	200,000	0
全日基入会預け金	100,000	100,000	0
宮城県畜産協会・出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	70,737	33,465	37,272
パソコン保守料	70,737	33,465	37,272
その他固定資産合計	353,240	251,352	101,888
固定資産合計	3,099,294	2,565,806	533,488
資産合計	24,458,913	24,228,072	230,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,112,773	2,721,103	391,670
荷受組合へ交付	2,935,400	2,599,040	336,360
社会保険料	111,204	111,024	180
通信運搬費	0	440	△ 440
コピー代	17,746	10,599	7,147
文具代	5,223	0	5,223
その他	43,200	0	43,200
預り金	205,665	202,222	3,443
源泉所得税	41,010	39,960	1,050
地方税	30,900	34,700	△ 3,800
健康保険料	42,732	42,542	190
厚生年金保険料	65,880	65,880	0
雇用保険料	25,143	19,140	6,003
流動負債合計	3,318,438	2,923,325	395,113
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,616,054	2,184,454	431,600
入会預り金	130,000	130,000	0
固定負債合計	2,746,054	2,314,454	431,600
負債合計	6,064,492	5,237,779	826,713
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	18,394,421	18,990,293	△ 595,872
正味財産合計	18,394,421	18,990,293	△ 595,872
負債及び正味財産合計	24,458,913	24,228,072	230,841