

### Ⅲ. 財 産 目 録

令和 5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)	普通預金	仙台農協上杉支店 七十七銀行鶴ヶ谷支店 みやぎ仙南農協大河原支店 新みやぎ農協小牛田駅前支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	152,457,786 80,753,984 71,236,614 274,254 192,934	
	定期預金	仙台農協上杉支店	長期預り金を定期預金にて運用	263,150,000	
	未収金	農畜産業振興機構他	補助事業、受託事業、ワクチン接種負担金、凍結精液代金等の未収金	71,316,264	
	立替金	宮城県ホルスタイン協会他	協会で事務局を持つ任意団体等の立替経費	693,186	
	仮払金	臨時職員	臨時職員雇用保険料個人負担分	8,504	
	支援金	対象農家4戸	肉用牛肥育経営緊急支援金等の未返還額	10,778,583	
	棚卸高	指定獣医師、協会倉庫	家畜疾病ワクチン、凍結精液等	16,947,486	
	流動資産合計				515,351,809
(固定資産)	特定資産				
	退職給付引当資産	仙台農協上杉支店 1年定期預金	職員の退職金給付のための引当資産	42,683,714	
	減価償却引当資産	仙台農協上杉支店 1年定期預金	資産再取得のための引当資産	49,105,577	
	生産者積立資産	仙台農協上杉支店 1年定期預金	子牛価格安定事業の補給金等の財源としての積立資産	135,922,674	
	生産者積立準備資産	仙台農協上杉支店 1年定期預金	子牛価格安定事業の業務対象年間終了後に返還する生産者積立資産の未返還額	5,894	
	特別の積立資産	仙台農協上杉支店 1年定期預金	子牛価格安定事業の生産者積立資産が不足した際、生産者積立資産へ繰り入れる等のための財源	7,614,989	
	償還円滑化積立資産	仙台農協上杉支店 1年定期預金	子牛価格安定事業の生産者積立資産が不足し借り入れた資金の返済等の財源	61,127,647	
	肉牛事故共助金積立資産	七十七銀行鶴ヶ谷支店 普通預金	全農にて販売された枝肉等に事故があった際、価格補てんをするための積立資産	33,437,584	
	肥育牛生産者積立資産	仙台農協上杉支店 普通預金	肥育牛価格安定事業の補てん金等の財源としての積立資産	389,895,112	
特定資産合計				719,793,191	
その他固定資産	建 物	仙台市宮城野区安養寺3丁目11-24 大崎市岩出山南沢字上前坂東3-1	協会事務所、倉庫 家畜死体冷却保管庫及び管理事務所	12,788,512 11,335,746 1,452,766	
	構 築 物	仙台市宮城野区安養寺3丁目11-24 大崎市岩出山南沢字上前坂東3-1	協会事務所電気・衛生・機械設備、外灯 家畜死体冷却保管施設レーン設備、汚水槽	1,381,306 1,381,304 2	
	什 器 備 品		精液保管用ポンベ、倉庫エアコン、物置等	1,651,409	
	電 話 加 入 権	26本		52,000	
	敷 金		家畜死体冷凍運搬車リサイクル券	23,240	
	外 部 出 資 金	全国肉用牛振興基金協会	入会預け金	6,600,000	
	建物付属設備	仙台市宮城野区安養寺3丁目11-24 大崎市岩出山南沢字上前坂東3-1	倉庫電気工事 家畜死体冷却保管施設簡易トイレ	1,053,883 923,031 130,852	
	地方会員活動基金	中央畜産会	運転資金を借り入れるための基金積立金への預け入れ	900,000	
	その他固定資産合計				24,450,350
	固定資産合計				744,243,541
資 産 合 計				1,259,595,350	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	県内農協等	補助金・委託費等の精算額、ワケ代・精液代・税金・その他経費の未払額	57,567,346
	預り金給与	従業員	社会保険料等の個人負担分	1,048,010
	預り金	農林水産省他	前受の補助事業精算額他	1,955,730
	豚登録料預り金	サンエスブリーディング他	豚登録料	78,540
	預り補助金	農畜産業振興機構	肉用牛肥育経営緊急支援金等の未返還額	11,620,000
	仮受金	子牛価格安定事業契約生産者他	子牛生産者負担金	4,554,316
流動負債合計				76,823,942
(固定負債)	長期預り金	宮城県、全農、各農協他	入会預り金	256,550,000
	肉牛事故共助金積立金	農協、契約生産者等	全農にて販売された枝肉等に事故があった際、価格補てんをするための積立金	33,437,584
	生産者積立金	農畜産業振興機構、宮城県、契約生産者	子牛価格安定事業の補給金等の財源としての積立金	135,922,674
	生産者積立準備金	契約生産者	子牛価格安定事業の業務対象年間終了後に返還する生産者積立金の未返還額	5,894
	特別の積立金	契約生産者	子牛価格安定事業の生産者積立資産が不足した際、生産者積立金へ繰り入れるための積立金	7,614,989
	償還円滑化積立金	契約生産者	子牛価格安定事業の生産者積立金が不足し借り入れた資金の返済等の財源とする積立金	61,127,647
	肥育牛生産者積立金	契約生産者	肥育牛価格安定事業の補てん金等の財源としての積立金	389,895,112
	退職給付引当金		職員の退職金給付のための引当金	42,683,714
固定負債合計				927,237,614
負債合計				1,004,061,556
正味財産				255,533,794