

2. 財産目録

大阪府農業共済組合

平成 30 年 3 月 31 日現在 (単位：円)

| 項 目 | 農作物共済 勘 定 | 家畜共済 勘 定 | 果樹共済 勘 定 | 園芸施設 共済勘定 | 任意共済 勘 定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <u>資産の部</u> | | | | | | | | |
| 流動資産 | 1,304,944,069 | 11,666,717 | 92,239,592 | 206,683,914 | 1,874,836,286 | 802,673,057 | △3,473,117,261 | 819,926,374 |
| 固定資産 | | | | | | 3,775,312,712 | | 3,775,312,712 |
| 資産合計 | 1,304,944,069 | 11,666,717 | 92,239,592 | 206,683,914 | 1,874,836,286 | 4,577,985,769 | △3,473,117,261 | 4,595,239,086 |
| <u>負債の部</u> | | | | | | | | |
| 流動負債 | 1,779 | 10,373,287 | 1,104,606 | 8,684,286 | 87,475,976 | 3,517,240,869 | △3,473,117,261 | 151,763,542 |
| 固定負債 | | | | | | 874,410,950 | | 874,410,950 |
| 負債合計 | 1,779 | 10,373,287 | 1,104,606 | 8,684,286 | 87,475,976 | 4,391,651,819 | △3,473,117,261 | 1,026,174,492 |
| 差引純財産 | 1,304,942,290 | 1,293,430 | 91,134,986 | 197,999,628 | 1,787,360,310 | 186,333,950 | 0 | 3,569,064,594 |

3. 貸借対照表

大阪府農業共済組合

平成30年3月31日現在(単位:円)

| 項 目 | 農作物共済勘定 | 家畜共済勘定 | 果樹共済勘定 | 園芸施設共済勘定 | 任意共済勘定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 総 合 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.流動資産 | | | | | | | | |
| (1)現金・預金 | | | | | | 696,515,379 | | 696,515,379 |
| (2)金 銭 信 託 | | | | | | | | |
| (3)有 価 証 券 | | | | | | 100,110,000 | | 100,110,000 |
| (4)未 収 債 権 | 458 | 3,836,918 | | 1,001,076 | 12,414,865 | 2,011,626 | | 19,264,943 |
| (5)雑 資 産 | | | | | | 4,036,052 | | 4,036,052 |
| (6)他 勘 定 へ 貸 | 1,304,943,611 | 7,829,799 | 92,239,592 | 205,682,838 | 1,862,421,421 | | △3,473,117,261 | |
| 流 動 資 産 計 | 1,304,944,069 | 11,666,717 | 92,239,592 | 206,683,914 | 1,874,836,286 | 802,673,057 | △3,473,117,261 | 819,926,374 |
| 2.固定資産 | | | | | | | | |
| (1)有 形 固 定 資 産 | | | | | | 44,289,588 | | 44,289,588 |
| 減 価 償 却 累 計 額 (差 引) | | | | | | | | |
| (2)無 形 固 定 資 産 | | | | | | 100,009 | | 100,009 |
| (3)投資その他の資産 | | | | | | 3,730,923,115 | | 3,730,923,115 |
| ① 投資 預 金 | | | | | | | | |
| ② 投資有価証券 | | | | | | 3,420,580,000 | | 3,420,580,000 |
| ③ 外 部 出 資 | | | | | | 37,286,000 | | 37,286,000 |
| ④ 退職給与金施設預託金 | | | | | | 273,057,115 | | 273,057,115 |
| 固 定 資 産 計 | | | | | | 3,775,312,712 | | 3,775,312,712 |
| 資 産 合 計 | 1,304,944,069 | 11,666,717 | 92,239,592 | 206,683,914 | 1,874,836,286 | 4,577,985,769 | △3,473,117,261 | 4,595,239,086 |

| 項 目 | 農作物共済勘定 | 家畜共済勘定 | 果樹共済勘定 | 園芸施設共済勘定 | 任意共済勘定 | 業務勘定 | 内部取引消去 | 総 合 |
|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 3.流動負債 | | | | | | | | |
| (1)未 払 債 務 | | 5,166,396 | | 873,224 | 30,252,431 | 38,882,226 | | 75,174,277 |
| (2)責 任 準 備 金 | 1,779 | 5,206,891 | 1,104,606 | 7,758,609 | 52,658,173 | | | 66,730,058 |
| (3)抛出金払戻金準備金 | | | | | | 1,096,867 | | 1,096,867 |
| (4)雑 負 債 | | | | 52,453 | 4,565,372 | 4,144,515 | | 8,762,340 |
| (5)他 勘 定 から 借 | | | | | | 3,473,117,261 | △3,473,117,261 | 0 |
| 流 動 負 債 計 | 1,779 | 10,373,287 | 1,104,606 | 8,684,286 | 87,475,976 | 3,517,240,869 | △3,473,117,261 | 151,763,542 |
| 4.固定負債 | | | | | | | | |
| (1)退職給付引当金 | | | | | | 380,898,808 | | 380,898,808 |
| (3)建 設 引 当 金 | | | | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| (4)修 繕 引 当 金 | | | | | | 17,500,000 | | 17,500,000 |
| (5)更 新 引 当 金 | | | | | | 19,492,620 | | 19,492,620 |
| (6)業 務 引 当 金 | | | | | | 320,326,788 | | 320,326,788 |
| (7)事務機械化準備金 | | | | | | 95,224,063 | | 95,224,063 |
| (8)農 家 抛 出 金 | | | | | | 10,968,671 | | 10,968,671 |
| 固 定 負 債 計 | | | | | | 874,410,950 | | 874,410,950 |
| 負 債 合 計 | 1,779 | 10,373,287 | 1,104,606 | 8,684,286 | 87,475,976 | 4,391,651,819 | △3,473,117,261 | 1,026,174,492 |
| 5.純財産 | | | | | | | | |
| (1)処分済剰余金 | 1,299,239,795 | 1,877,577 | 90,389,899 | 193,664,381 | 1,758,283,375 | | | 3,343,455,027 |
| 法 定 積 立 金 | 641,057,054 | 63,888 | 49,521,709 | 101,320,877 | 1,615,161,428 | | | 2,407,124,956 |
| 特 別 積 立 金 | 658,182,741 | 1,813,689 | 40,868,190 | 92,343,504 | 143,121,947 | | | 936,330,071 |
| (2)未処分剰余金 | 5,702,495 | | 745,087 | 4,335,247 | 29,076,935 | | | 39,859,764 |
| (未 処 理 不 足 金) | | △584,147 | | | | | | △584,147 |
| 繰越不足金 | | △3,327,937 | | | | | | △3,327,937 |
| 当 期 剰 余 金 | 5,702,495 | 2,743,790 | 745,087 | 4,335,247 | 29,076,935 | | | 42,603,554 |
| 当 期 不 足 金 | | | | | | | | |
| (3)有価証券評価差額金 | | | | | | 115,627,024 | | 115,627,024 |
| (4)固定資産見合純財産 | | | | | | 70,706,926 | | 70,706,926 |
| 純 財 産 合 計 | 1,304,942,290 | 1,293,430 | 91,134,986 | 197,999,628 | 1,787,360,310 | 186,333,950 | | 3,569,064,594 |
| 負債及び純財産合計 | 1,304,944,069 | 11,666,717 | 92,239,592 | 206,683,914 | 1,874,836,286 | 4,577,985,769 | △3,473,117,261 | 4,595,239,086 |

〔貸借対照表明細〕

ア. 現金、預金

(単位：円)

| 種 類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 現 金 | 112,008 | 37,383,610 | 37,341,933 | 153,685 | |
| 預 金 | 659,771,353 | 3,030,210,545 | 2,993,620,204 | 696,361,694 | |
| 普 通 預 金 | 190,771,353 | 2,696,210,545 | 2,524,620,204 | 362,361,694 | |
| 定 期 預 金 | 469,000,000 | 334,000,000 | 469,000,000 | 334,000,000 | |
| 合 計 | 659,883,361 | 3,067,594,155 | 3,030,962,137 | 696,515,379 | |

イ. 金銭信託

(単位：円)

| 信 託 先 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

ウ. 有価証券

(ア) 有価証券の増減

(単位：円)

| 種 類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 国 債 | (297,555,287) 297,555,287 | (86,966) 86,966 | (29,112,253) 29,112,253 | (268,530,000) 268,530,000 | |
| 地 方 債 | 0 | (119,280,000) 119,280,000 | 0 | (119,280,000) 119,280,000 | |
| 特 殊 債 | 0 | (706,579,688) 706,579,688 | 0 | (706,579,688) 706,579,688 | |
| 社 債 | 0 | (4,233,376,328) 4,334,043,662 | (1,907,186,016) 1,907,743,350 | (2,326,190,312) 2,426,300,312 | |
| 合 計 | (297,555,287) 297,555,287 | (5,059,322,982) 5,159,990,316 | (1,936,298,269) 1,936,855,603 | (3,420,580,000) 3,520,690,000 | |

上段（ ）書は、投資その他の資産に計上される金額の内数である。

(イ) 流動資産として計上された有価証券

a 満期保有目的証券

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 取得価格 | 券面 総額 | 貸借対照表 計上額① | 当期費用に 含まれた評 価差額 | 時価 ② | 評価差額 ②-① | うち評 | うち評 |
|--------|------|----------|---------------|-----------------------|---------|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | 価益 | 価損 |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |

b その他有価証券

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 取得価格 | 時価 | 貸借対照表 計上額 | 当期費用に 含まれた評 価差額 | 評価差額 | うち評 | うち評 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-----|----------|
| | | | | | | 価益 | 価損 |
| 社 債 第 540 回東京電力債 | 100,667,334 | 100,110,000 | 100,110,000 | | △557,334 | | △557,334 |
| 合 計 | 100,667,334 | 100,110,000 | 100,110,000 | | △557,334 | | △557,334 |

(ウ) 投資その他の資産として計上された有価証券

a 満期保有目的証券

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 取得価格 | 券面 総額 | 貸借対照表 計上額① | 当期費用に 含まれた評 価差額 | 時価 ② | 評価差額 ②-① | うち評 | うち評 |
|--------|------|----------|---------------|-----------------------|---------|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | 価益 | 価損 |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |

b その他有価証券

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 取得価格 | 時価 | 貸借対照表 計上額 | 当期費用に 含まれた評 価差額 | 評価差額 | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | うち評価 益 | うち評価 損 | |
| 国債 | | | | | | | |
| 第51回利付国債 | 297,521,466 | 268,530,000 | 268,530,000 | | △28,991,466 | | △28,991,466 |
| 地方債 | | | | | | | |
| 第18回兵庫県債 | 99,969,000 | 119,280,000 | 119,280,000 | | 19,311,000 | 19,311,000 | |
| 社債 | | | | | | | |
| 第253回四国電力債 | 300,000,000 | 312,450,000 | 312,450,000 | | 12,450,000 | 12,450,000 | |
| 第1回東京電力パワー グリッド | 501,083,334 | 501,850,000 | 501,850,000 | | 766,666 | 766,666 | |
| 第3回東京電力パワー グリッド | 453,203,550 | 453,285,000 | 453,285,000 | | 81,450 | 81,450 | |
| 第5回東京電力パワー グリッド | 750,000,000 | 753,975,000 | 753,975,000 | | 3,975,000 | 3,975,000 | |
| 第7回東京電力パワー グリッド | 100,000,000 | 100,400,000 | 100,400,000 | | 400,000 | 400,000 | |
| 第10回東京電力パワー グリッド | 100,000,000 | 100,250,000 | 100,250,000 | | 250,000 | 250,000 | |
| 第547回東京電力債 | 103,710,716 | 103,960,000 | 103,960,000 | | 249,284 | 249,284 | |
| 特殊債 | | | | | | | |
| 第346回東京交通債券 | 100,000,000 | 105,230,000 | 105,230,000 | | 5,230,000 | 5,230,000 | |
| 政保日本道路保有債務 返済機構債券138回 | 99,519,331 | 121,050,000 | 121,050,000 | | 21,530,669 | 21,530,669 | |
| 政保日本道路保有債務 返済機構債券118回 | 299,437,520 | 360,870,000 | 360,870,000 | | 61,432,480 | 61,432,480 | |
| 地方公共団体金融機構 債券19回 | 99,950,725 | 119,450,000 | 119,450,000 | | 19,499,275 | 19,499,275 | |
| 合計 | 3,304,395,642 | 3,420,580,000 | 3,420,580,000 | | 116,184,358 | 145,175,824 | △28,991,466 |

工. 未収債権

(単位:円)

| 種 類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| 農 作 物 共 済 勘 定 | | | | | |
| 未収麦交付金 | 0 | 622 | 164 | 458 | |
| 計 | 0 | 622 | 164 | 458 | |
| 家 畜 共 済 勘 定 | | | | | |
| 未収家畜交付金 | 0 | 87,043 | 50,846 | 36,197 | |
| 未収家畜保険金 | 3,950,968 | 3,800,721 | 3,950,968 | 3,800,721 | |
| 未収死廃保険金 | 1,490,384 | 1,137,136 | 1,490,384 | 1,137,136 | |
| 未収病傷保険金 | 2,460,584 | 2,663,585 | 2,460,584 | 2,663,585 | |
| 未収家畜再保険金 | 0 | 2,469,348 | 2,469,348 | 0 | |
| 未収死廃再保険金 | 0 | 931,483 | 931,483 | 0 | |
| 未収病傷再保険金 | 0 | 1,537,865 | 1,537,865 | 0 | |
| 計 | 3,950,968 | 6,357,112 | 6,471,162 | 3,836,918 | |
| 園 芸 施 設 共 済 勘 定 | | | | | |
| 未収園芸施交付金 | 0 | 1,859,312 | 858,236 | 1,001,076 | |
| 計 | 0 | 1,859,312 | 858,236 | 1,001,076 | |
| 任 意 共 済 勘 定 | | | | | |
| 未収建物共済掛金 | 0 | 27,750 | 0 | 27,750 | |
| 未収再共済金 | 0 | 537,839 | 0 | 537,839 | |
| 未収再共済手数料収入 | 0 | 11,848,700 | 0 | 11,848,700 | |
| 任意雑未収金 | 0 | 576 | 0 | 576 | |
| 計 | 0 | 12,414,865 | 0 | 12,414,865 | |
| 業 務 勘 定 | | | | | |
| 業務雑未収金 | 2,118,091 | 2,021,106 | 2,127,571 | 2,011,626 | |
| 計 | 2,118,091 | 2,021,106 | 2,127,571 | 2,011,626 | |
| 合 計 | 6,069,059 | 22,653,017 | 9,457,133 | 19,264,943 | |

才. 雑資産

(単位:円)

| 種 類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 業 務 勘 定 | | | | | |
| 業務仮払金 | 0 | 245,095,344 | 245,095,344 | 0 | |
| 有価証券前払利息 | 0 | 2,028,689 | 2,028,689 | 0 | |
| 業務立替金 | 78,782 | 477,415 | 551,517 | 4,680 | |
| 未収共同購入品代金 | 0 | 1,023,300 | 787,620 | 235,680 | |
| 業務前払費用 | 2,566,851 | 3,795,692 | 2,566,851 | 3,795,692 | |
| 合 計 | 2,645,633 | 252,420,440 | 251,030,021 | 4,036,052 | |

カ. たな卸資産

(単位:円)

| 種 類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------|-------|-----------|-----------|------|-----|
| 業 務 勘 定 | | | | | |
| 共 同 購 入 品 | 0 | 1,003,590 | 1,003,590 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 1,003,590 | 1,003,590 | 0 | |

キ. 有形固定資産

(単位:円)

| 種 類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却 累計額 (減価償却 相当額) | 減損損失 累計額 (減損損失 相当額) | 期末差引残高 |
|-----------|------------|-----------|-------|------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 業 務 勘 定 | | | | | | | |
| 土 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | () | 0 |
| 建 物 | 49,984,396 | 0 | 0 | 49,984,396 | (10,737,833) | () | 39,246,563 |
| 構 築 物 | 1,652,000 | 3,264,081 | 0 | 4,916,081 | (389,487) | () | 4,526,594 |
| 車 両 運 搬 具 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | () | 0 |
| 機 械 器 具 | 1,040,300 | 3,298,000 | 0 | 4,338,300 | (4,338,286) | () | 14 |
| 器 具 備 品 | 6,643,748 | 123,060 | 0 | 6,766,808 | (6,250,391) | () | 516,417 |
| 合 計 | 59,320,444 | 6,685,141 | 0 | 66,005,585 | (21,715,997) | () | 44,289,588 |

摘要

(1) 建物の内訳

北部支所 (改装工事等)、南部支所 (事務所 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 361.94 m²)

(2) 構築物の内訳

北部支所 (看板)、南部支所 (看板、カーポート、フェンス)

(3) 機械器具の内訳

本所 (脱芒脱穀機 6 台、籾摺機 2 台、乾燥機 1 台、乾燥機用セラミックヒーター 2 台、均分器 1 台)

北部支所 (ポータブル脱穀機)、南部支所 (小型動力脱穀機)

(4) 器具備品の内訳

本所 (カメラ 1 台)、北部支所 (書庫 1 台、金庫 1 台、シュレッダー 2 台、カメラ 1 台、プリンタ 4 台、紙折り機 1 台、加工機 1 台、電話機 1 台、I/O6 ドライブ NAS 1 台)、南部支所 (金庫 1 台、サーバー 1 台、シュレッダー 1 台、電話用ネット機器 1 台、内部 LAN 用 HDD 一式)

ク. 無形固定資産

(単位:円)

| 種 類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却 累計額 (減価償却 相当額) | 減損損失 累計額 (減損損失 相当額) | 期末差引残高 | 摘要 |
|------------|---------|---------|-------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|----|
| 家畜共済勘定 | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | |
| 業務勘定 | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 514,944 | 716,186 | 0 | 1,231,130 | (1,231,121) | () | 9 | |
| 差入保証金 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | () | () | 100,000 | |
| 車両リサイクル預託金 | | | | | () | () | | |
| リース資産 | | | | | () | () | | |
| 小 計 | 514,944 | 816,186 | 0 | 1,331,130 | (1,231,121) | () | 100,009 | |
| 合 計 | 514,944 | 816,186 | 0 | 1,331,130 | (1,231,121) | () | 100,009 | |

ケ. 外部出資

(単位:円)

| 抛出又は出資先 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------------------------|
| 農林漁業信用基金 | 31,151,000 | 0 | 0 | 31,151,000 | 京都府農業共済組合 抛出金 29,140 円含む |
| 大阪府信用農業協同 組 合 連 合 会 | 0 | 5,155,000 | 0 | 5,155,000 | |
| 農 林 中 央 金 庫 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 全国共済農業協同組 合 連 合 会 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 大 阪 府 畜 産 会 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 大阪府信用農業協同組 合連合会回転出資金 | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 合 計 | 31,151,000 | 6,275,000 | 140,000 | 37,286,000 | |

コ. 未払債務

(単位:円)

| 勘 定 区 分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 農作物共済勘定 | | | | | |
| 農作物雑未払金 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 家畜共済勘定 | | | | | |
| 未払家畜保険料 | 647,736 | 88,749 | 647,736 | 88,749 | |
| 未払家畜再保険 | 0 | 49,689 | 49,689 | 0 | |
| 未払家畜共済金 | 4,938,720 | 5,075,893 | 4,938,720 | 5,075,893 | |
| 未払死廃共済金 | 1,862,990 | 1,270,123 | 1,862,990 | 1,270,123 | |
| 未払病傷共済金 | 3,075,730 | 3,805,770 | 3,075,730 | 3,805,770 | |
| 未払家畜保険金 | 0 | 2,223,944 | 2,223,944 | 0 | |
| 未払死廃保険金 | 0 | 772,280 | 772,280 | 0 | |
| 未払病傷保険金 | 0 | 1,451,664 | 1,451,664 | 0 | |
| 家畜雑未払金 | 1,754 | 0 | 0 | 1,754 | |
| 計 | 5,588,210 | 7,438,275 | 7,860,089 | 5,166,396 | |
| 園芸施設共済勘定 | | | | | |
| 未払園芸施設保険料 | 1,398,651 | 0 | 1,398,651 | 0 | |
| 未払園芸施設共済金 | 0 | 873,224 | 0 | 873,224 | |
| 園芸施設雑未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,398,651 | 873,224 | 1,398,651 | 873,224 | |
| 任意共済勘定 | | | | | |
| 任意再共済掛金 | 0 | 30,252,198 | 0 | 30,252,198 | |
| 未払建物保険料 | 72,744,938 | 0 | 72,744,938 | 0 | |
| 未払農機具保険料 | 198,994 | 0 | 198,994 | 0 | |
| 任意雑未払金 | 0 | 233 | 0 | 233 | |
| 計 | 72,943,932 | 30,252,431 | 72,943,932 | 30,252,431 | |
| 業務勘定 | | | | | |
| 未払事務費賦課金 | 272,840 | 0 | 272,840 | 0 | |
| 業務雑未払金 | 8,935,383 | 39,108,611 | 9,161,768 | 38,882,226 | |
| 計 | 9,208,223 | 39,108,611 | 9,434,608 | 38,882,226 | |
| 合 計 | 89,139,016 | 77,672,541 | 91,637,280 | 75,174,277 | |

サ. 責任準備金

(単位:円)

| 勘定区分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------------------|-----------|-------------|------------|------------|----|
| 農作物共済勘定 | | | | | |
| 麦責任準備金 | 409 | 2,006 | 636 | 1,779 | |
| 家畜共済勘定 | | | | | |
| 家畜責任準備金 | 2,138,346 | 8,414,414 | 5,345,869 | 5,206,891 | |
| 果樹共済勘定 | | | | | |
| うんしゅうみかん半相殺 一般責任準備金 | 89,087 | 817,237 | 445,431 | 460,893 | |
| ぶどう半相殺一般責任準備金 | 60,928 | 665,176 | 304,640 | 421,464 | |
| ぶどう樹園地減収一般責任準備金 | 50,193 | 268,268 | 250,958 | 67,503 | |
| くり半相殺一般責任準備金 | 33,912 | 290,392 | 169,558 | 154,746 | |
| 計 | 234,120 | 2,041,073 | 1,170,587 | 1,104,606 | |
| 園芸施設共済勘定 | | | | | |
| 園芸施設責任準備金 | 1,049,430 | 14,626,423 | 7,917,244 | 7,758,609 | |
| 任意共済勘定 | | | | | |
| 建物責任準備金 | 0 | 105,699,245 | 53,112,904 | 52,586,341 | |
| 農機具責任準備金 | 0 | 1,528,613 | 1,456,781 | 71,832 | |
| 計 | 0 | 107,227,858 | 54,569,685 | 52,658,173 | |
| 合計 | 3,422,305 | 132,311,774 | 69,004,021 | 66,730,058 | |

シ. 雑負債

(単位:円)

| 種類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|----|
| 農作物共済勘定 | | | | | |
| 家畜共済勘定 | | | | | |
| 果樹共済勘定 | | | | | |
| 園芸施設共済勘定 | 18,786 | 953,518 | 919,851 | 52,453 | |
| 任意共済勘定 | 4,401,328 | 63,852,272 | 63,688,228 | 4,565,372 | |
| 業務勘定 | | | | | |
| 業務仮受金 | 5,751 | 353,583 | 342,486 | 16,848 | |
| 業務預り金 | 106,042 | 71,919,633 | 68,178,808 | 3,846,867 | |
| 未払共同購入品代金 | 0 | 1,017,630 | 736,830 | 280,800 | |
| 業務繰延残金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 111,793 | 73,290,846 | 69,258,124 | 4,144,515 | |
| 合計 | 4,531,907 | 138,096,636 | 133,866,203 | 8,762,340 | |

ス. 退職給付引当金

(単位:円)

| 区 分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 272,545,139 | 148,714,254 | 31,978,304 | 389,281,089 | |
| 退職一時金に係る債務 | 272,545,139 | 148,714,254 | 31,978,304 | 389,281,089 | |
| 厚生年金等に係る債務 | | | | | |
| 未認識過去勤務債務及び 未認識数理計算上の差異 | | | | | |
| 年 金 資 産 | | | | | |
| 退職給付引当金所要額 | 272,545,139 | 148,714,254 | 31,978,304 | 389,281,089 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 259,357,523 | 153,519,589 | 31,978,304 | 380,898,808 | |

セ. その他引当金等

(単位:円)

| 区 分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------------|------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | | | | | |
| 建 設 引 当 金 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| 修 繕 引 当 金 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 | |
| 更 新 引 当 金 | 9,722,620 | 9,770,000 | 0 | 0 | 19,492,620 | |
| 業 務 引 当 金 | 0 | 320,326,788 | 0 | 0 | 320,326,788 | |
| 組 織 整 備 準 備 金 | 0 | 149,682,355 | 0 | 149,682,355 | 0 | 退職給付引当金・建設引 当金・事務機械化準備金 へ振替 |
| 事 務 機 械 化 準 備 金 | 0 | 95,224,063 | 0 | 0 | 95,224,063 | |

ソ. 処分済剰余金

(単位：円)

| 勘 定 区 分 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-----|
| 農作物共済勘定 | | | | | |
| 水稻法定積立金 | 389,275,787 | 251,776,516 | 0 | 641,052,303 | |
| 麦法定積立金 | 3,852 | 899 | 0 | 4,751 | |
| 水稻特別積立金 | 315,357,477 | 379,411,393 | 36,588,468 | 658,180,402 | |
| 麦特別積立金 | 147 | 2,192 | 0 | 2,339 | |
| 合 計 | 704,637,263 | 631,191,000 | 36,588,468 | 1,299,239,795 | |
| 家畜共済勘定 | | | | | |
| 法定積立金 | 40,953 | 22,935 | 0 | 63,888 | |
| 特別積立金 | 1,790,755 | 22,934 | 0 | 1,813,689 | |
| 合 計 | 1,831,708 | 45,869 | 0 | 1,877,577 | |
| 果樹共済勘定 | | | | | |
| うんしゅうみかん半相殺法定積立金 | 7,162,212 | 23,080,198 | 0 | 30,242,410 | |
| ぶどう半相殺法定積立金 | 12,883,776 | 2,085,361 | 0 | 14,969,137 | |
| ぶどう樹園地法定積立金 | 134,243 | 759,677 | 0 | 893,920 | |
| くり法定積立金 | 826,881 | 2,589,361 | 0 | 3,416,242 | |
| | 673,888 | 24,380,691 | 683,220 | 24,371,359 | |
| ぶどう半相殺特別積立金 | 10,316,978 | 2,085,355 | 249,900 | 12,152,433 | |
| ぶどう樹園地特別積立金 | 160,195 | 998,372 | 308,700 | 849,867 | |
| くり特別積立金 | 885,463 | 2,771,068 | 162,000 | 3,494,531 | |
| 合 計 | 33,043,636 | 58,750,083 | 1,403,820 | 90,389,899 | |
| 園芸施設共済勘定 | | | | | |
| 法定積立金 | 13,883,963 | 87,436,914 | 0 | 101,320,877 | |
| 特別積立金 | 17,596,204 | 77,660,635 | 2,913,335 | 92,343,504 | |
| 合 計 | 31,480,167 | 165,097,549 | 2,913,335 | 193,664,381 | |
| 任意共済勘定 | | | | | |
| 法定積立金 | 0 | 1,615,161,428 | 0 | 1,615,161,428 | |
| 特別積立金 | 0 | 143,121,947 | 0 | 143,121,947 | |
| 合 計 | 0 | 1,758,283,375 | 0 | 1,758,283,375 | |
| 総 合 計 | 770,992,774 | 2,613,367,876 | 40,905,623 | 3,343,455,027 | |

タ. 固定資産見合純財産

(単位：円)

| 種 類 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 外部出資見合純財産 | 20,182,329 | 6,275,000 | 140,000 | 26,317,329 | |
| 有形固定資産見合純財産 | 42,743,521 | 3,264,094 | 1,718,027 | 44,289,588 | |
| 無形固定資産見合純財産 | 409,945 | 100,001 | 409,937 | 100,009 | |
| 合 計 | 63,335,795 | 9,639,095 | 2,267,964 | 70,706,926 | |

