

貸借対照表

(1) 貸借対照表

(平成23年3月31日)

項目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	任意共済勘定	業務勘定	総合
(1. 流動資産)								
現金・預金							512,850,273 ^円	512,850,273 ^円
有価証券							699,176,638	699,176,638
未収債権	2,876,084 ^円	1,918,753 ^円				19,601 ^円	239,242	5,053,680
固定化債権引当金(差引)	0	0	0	0	0	0	0	0
雑資産	0	0	0	0	0	0	79,103	79,103
他勘定へ貸	407,332,868	7,814,792	1,314,897		18,214,116	86,679,481	990,672	522,346,826
流動資産計	410,208,952	9,733,545	1,314,897		18,214,116	86,699,082	1,213,335,928	1,739,506,520
(2. 固定資産)								
有形固定資産							202,514,048	202,514,048
拠出金及び出資金							5,764,710	5,764,710
退職金原資							96,112,054	96,112,054
退職給与金施設福祉貸付金							0	0
固定資産計							304,390,812	304,390,812
資産合計	410,208,952	9,733,545	1,314,897		18,214,116	86,699,082	1,517,726,740	2,043,897,332
(3. 流動負債)								
未払債務	0	2,462,727	0	0	140,219	86,699,082	1,752,757	91,054,785
責任準備金	11,900,775	1,260,782	23,012		545,813			13,730,382
支払準備金	0	0	0	528,344	0	0		528,344
雑負債	0	0	0	0	0	0	9,489,442	9,489,442
他勘定から借	0	0	0	990,672	0	0	521,356,154	522,346,826
流動負債計	11,900,775	3,723,509	23,012	1,519,016	686,032	86,699,082	532,598,353	637,149,779

項目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	任意共済勘定	業務勘定	総 合
(4. 固定負債)								
退職給与引当金							164,679,182	164,679,182
業務引当金							24,000,000	24,000,000
事務機械化引当金							177,296,260	177,296,260
建設引当金							126,616,556	126,616,556
修繕引当金							72,471,500	72,471,500
更新引当金							211,786,131	211,786,131
基本財産積立金							208,278,758	208,278,758
退職給与施設福祉借入金							0	0
固定負債計							985,128,387	985,128,387
負債合計	11,900,775	3,723,509	23,012	1,519,016	686,032	86,699,082	1,517,726,740	1,622,278,166
(5. 純資産)								
(1) 処分済剰余金	389,257,245	5,337,049	1,273,915	72,264	15,460,859			411,401,332
内 訳	法定積立金	87,929,601	1,982,421	521,300	0	7,670,686		98,104,008
	特別積立金	301,327,644	3,354,628	752,615	72,264	7,790,173		313,297,324
(2) 未処分剰余金(未処理不足金)	9,050,932	672,987	17,970	-1,591,280	2,067,225			10,217,834
内 訳	繰越不足金	0	0	0	0	0		0
	当期剰余金	9,050,932	672,987	17,970	0	2,067,225		11,809,114
当期不足金	0	0	0	-1,591,280	0			-1,591,280
純財産合計	398,308,177	6,010,036	1,291,885	-1,519,016	17,528,084			421,619,166
負債及び純財産合計	410,208,952	9,733,545	1,314,897	0	18,214,116	86,699,082	1,517,726,740	2,043,897,332

(注)他勘定へ貸と借とは総合欄において一致する。

(2) 貸借対照表の明細

ア. 現金・預金

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
現 金	221,448 ^円	11,128,284 ^円	11,089,986 ^円	259,746 ^円	
預 金	581,544,291	1,154,459,729	1,223,413,493	512,590,527	
内 訳	普通預金	331,544,291	904,459,729	973,413,493	262,590,527
	定期預金	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
合 計	581,765,739	1,165,588,013	1,234,503,479	512,850,273	

イ. 有価証券

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
国 債	199,383,016 ^円	100,032,722 ^円	0 ^円	299,415,738 ^円
地 方 債	299,858,600	14,800	0	299,873,400
特 殊 債	99,880,000	7,500	0	99,887,500
合 計	599,121,616	100,055,022	0	699,176,638

種 類	期末残高 (貸借対照表計上額)	期末時価	含み損益	うち益	うち損
国 債	299,415,738 ^円	301,700,000 ^円	2,284,262 ^円	4,584,262 ^円	2,300,000 ^円
地 方 債	299,873,400	307,727,000	7,853,600	8,135,600	282,000
特 殊 債	99,887,500	103,070,000	3,182,500	3,182,500	0
合 計	699,176,638	712,497,000	13,320,362	15,902,362	2,582,000

ウ. 未収債権

区 分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
農 作 物 共 済 勘 定	未収農作物共済掛金	199,447 ^円	66,750 ^円	0 ^円	266,197 ^円
	水 稻	199,447	66,750	0	266,197
	麦	0	0	0	0
	未収農作物交付金	2,810,985	2,609,887	2,810,985	2,609,887
	水 稻	24,171	0	24,171	0
	麦	2,786,814	2,609,887	2,786,814	2,609,887
	合 計	3,010,432	2,676,637	2,810,985	2,876,084
家 畜 共 済 勘 定	未収家畜共済掛金	1,511,630	1,374,311	1,511,630	1,374,311
	未収家畜保険金	1,145,542	422,952	1,145,542	422,952
	死 廃	1,016,336	323,856	1,016,336	323,856
	病 傷	129,206	99,096	129,206	99,096

区 分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
家 畜 共済勘定	未収診療補填金	117,754 ^円	0 ^円	117,754 ^円	0 ^円
	家畜雑未収金	146,200	121,490	146,200	121,490
	合 計	2,921,126	1,918,753	2,921,126	1,918,753
園芸施設 共済勘定	未収園芸施設共済掛金	0	0	0	0
	未収園芸施設保険金	113,728	0	113,728	0
	園芸施設雑未収金	0	0	0	0
	合 計	113,728	0	113,728	0
任 意 共済勘定	任意雑未収金	0	19,601	0	19,601
	合 計	0	19,601	0	19,601
業務勘定	未収賦課金	81,064	30,678	0	111,742
	業務雑未収金	127,500	127,500	127,500	127,500
	合 計	208,564	158,178	127,500	239,242
総 合 計		6,253,850	4,773,169	5,973,339	5,053,680

工. 雑資産

区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
業 務 勘 定	仮 払 金	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
	有価証券前払利息	212,876	338,356	551,232	0
	立 替 金	0	0	0	0
	前 払 費 用	86,416	47,220	54,533	79,103
	繰越不足金	0	0	0	0
合 計		299,292	385,576	605,765	79,103

才. 有形固定資産

区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
業 務 勘 定	土 地	95,928,804 ^円	0 ^円	0 ^円	95,928,804 ^円
	建 物	92,790,350	0	0	92,790,350
	構 築 物	4,051,205	0	0	4,051,205
	車 両 運 搬 具	0	0	0	0
	機 械 器 具	0	0	0	0
	器 具 備 品	9,653,939	1,089,100	999,350	9,743,689
	建 設 仮 勘 定	0	0	0	0
合 計		202,424,298	1,089,100	999,350	202,514,048

カ. 拠出金及び出資金

区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
拠出金	農林漁業信用基金	5,125,710 円	0 円	0 円	5,125,710 円
		0	0	0	0
	計	5,125,710	0	0	5,125,710
出資金	農林中央金庫	630,000	0	0	630,000
	みえいなべ農業協同組合	9,000	0	0	9,000
	計	639,000	0	0	639,000
合 計		5,764,710	0	0	5,764,710

キ. 未払債務

区 分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
農 作 物 共済勘定	農作物雑未払金	0 円	0 円	0 円	0 円
	計	0	0	0	0
家 畜 共済勘定	未払家畜保険料	502,770	543,690	502,770	543,690
	未払技術料	1,559,516	1,268,854	1,559,516	1,268,854
	未払家畜共済金	1,695,886	650,183	1,695,886	650,183
	死 廃	1,270,425	404,823	1,270,425	404,823
	病 傷	425,461	245,360	425,461	245,360
	計	3,758,172	2,462,727	3,758,172	2,462,727
園芸施設 共済勘定	未払園芸施設保険料	126,333	140,219	126,333	140,219
	未払園芸施設共済金	126,366	0	126,366	0
	園芸施設雑未払金	0	0	0	0
	計	252,699	140,219	252,699	140,219
任 意 共済勘定	未払任意保険料	88,207,642	86,668,694	88,207,642	86,668,694
	建 物	88,207,642	86,653,708	88,207,642	86,653,708
	農 機 具	0	14,986	0	14,986
	任意雑未払金(建物)	0	30,388	0	30,388
	計	88,207,642	86,699,082	88,207,642	86,699,082
業務勘定	未払賦課金	63,640	262,202	63,640	262,202
	業務雑未払金	1,341,527	1,490,555	1,341,527	1,490,555
	計	1,405,167	1,752,757	1,405,167	1,752,757
総 合 計		93,623,680	91,054,785	93,623,680	91,054,785

ク. 責任準備金

区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
農作物共済勘定(麦)	12,686,532 ^円	11,900,775 ^円	12,686,532 ^円	11,900,775 ^円
家畜共済勘定	1,356,105	1,260,782	1,356,105	1,260,782
果樹共済勘定	30,810	23,012	30,810	23,012
うんしゅうみかん半相殺一般	22,864	16,476	22,864	16,476
うんしゅうみかん樹体	7,946	6,536	7,946	6,536
園芸施設共済勘定	614,948	545,813	614,948	545,813
合 計	14,688,395	13,730,382	14,688,395	13,730,382

ケ. 雑負債

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
業務勘定	仮受金	0 ^円	0 ^円	0 ^円
	預り金	1,120,543	23,882,957	23,720,803
	前受収益	0	0	0
	業務繰延残金	8,044,231	8,206,745	8,044,231
合 計	9,164,774	32,089,702	31,765,034	9,489,442

コ. 基本財産積立金

区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
団体拠出積立金	5,125,710 ^円	0 ^円	0 ^円	5,125,710 ^円
団体出資積立金	639,000	0	0	639,000
固定設備積立金	202,424,298	1,089,100	999,350	202,514,048
合 計	208,189,008	1,089,100	999,350	208,278,758

サ. 処分済剰余金

区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
農作物共済勘定	法定積立金	水 稻	81,301,725 ^円	0 ^円	0 ^円	81,301,725 ^円
		麦	7,875,451	2,092,790	3,340,365	6,627,876
		小 計	89,177,176	2,092,790	3,340,365	87,929,601
	特別積立金	水 稻	277,740,265	7,335,026	5,303,099	279,772,192
		麦	17,649,514	4,185,578	279,640	21,555,452
		小 計	295,389,779	11,520,604	5,582,739	301,327,644
	合 計		384,566,955	13,613,394	8,923,104	389,257,245
家畜共済勘定	法 定 積 立 金	1,897,052	85,369	0	1,982,421	
	特 別 積 立 金	3,269,259	85,369	0	3,354,628	
	合 計	5,166,311	170,738	0	5,337,049	
果樹共済勘定	法定積立金	うんしゅうみかん半相殺一般	231,884	1,687	0	233,571
		うんしゅうみかん樹体	283,641	4,088	0	287,729
		小 計	515,525	5,775	0	521,300
	特別積立金	うんしゅうみかん半相殺一般	349,281	1,687	0	350,968
		うんしゅうみかん樹体	397,559	4,088	0	401,647
		小 計	746,840	5,775	0	752,615
	合 計		1,262,365	11,550	0	1,273,915
畑作物共済勘定	法定積立金	一筆・半相殺大豆	74,590	0	74,590	0
		全 相 殺 大 豆	0	0	0	0
		小 計	74,590	0	74,590	0
	特別積立金	一筆・半相殺大豆	105,656	0	33,392	72,264
		全 相 殺 大 豆	0	0	0	0
		小 計	105,656	0	33,392	72,264
	合 計		180,246	0	107,982	72,264
園芸施設共済勘定	法 定 積 立 金	7,434,831	235,855	0	7,670,686	
	特 別 積 立 金	7,554,318	235,855	0	7,790,173	
	合 計	14,989,149	471,710	0	15,460,859	
総 計		406,165,026	14,267,392	9,031,086	411,401,332	