

貸 借 対 照 表

(1) 貸借対照表

(平成24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	/	/	/	/	/	/	555,879,602 円	555,879,602 円
有価証券	/	/	/	/	/	/	699,087,344	699,087,344
未収債権	5,867,979 円	1,998,781 円	0 円	0 円	0 円	21,230 円	270,574	8,158,564
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	16,290	16,290
他勘定へ貸	412,667,647	7,733,744	1,324,008	0	20,089,206	84,761,555	31,296	526,607,456
流動資産計	418,535,626	9,732,525	1,324,008	0	20,089,206	84,782,785	1,255,285,106	1,789,749,256
(2. 固定資産)								
有形固定資産	/	/	/	/	/	/	202,555,548	202,555,548
拠出金及び出資金	/	/	/	/	/	/	5,764,710	5,764,710
退職金原資	/	/	/	/	/	/	98,994,860	98,994,860
退職給与金施設福祉貸付金	/	/	/	/	/	/	0	0
固定資産計	/	/	/	/	/	/	307,315,118	307,315,118
資産合計	418,535,626	9,732,525	1,324,008	0	20,089,206	84,782,785	1,562,600,224	2,097,064,374
(3. 流動負債)								
未払債務	0	2,711,782	0	0	134,442	84,782,785	1,574,552	89,203,561
責任準備金	25,535,347	1,108,995	22,497	/	528,406	/	/	27,195,245
支払備金	0	0	0	1,235,927	0	0	/	1,235,927
雑負債	0	0	0	0	0	0	9,317,894	9,317,894
他勘定から借	0	0	0	31,296	0	0	526,576,160	526,607,456
流動負債計	25,535,347	3,820,777	22,497	1,267,223	662,848	84,782,785	537,468,606	653,560,083

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							182,987,413	182,987,413
業務引当金							46,000,000	46,000,000
事務機械化引当金							176,949,760	176,949,760
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							208,320,258	208,320,258
退職給与金施設福祉借入金							0	0
固定負債計							1,025,131,618	1,025,131,618
負債合計	25,535,347	3,820,777	22,497	1,267,223	662,848	84,782,785	1,562,600,224	1,678,691,701
(5. 純資産)								
(1) 処分済剰余金	390,344,053	6,010,036	1,291,885	0	17,528,084			415,174,058
内訳	法定積立金	83,244,064	2,318,915	530,285	0	8,704,299		94,797,563
	特別積立金	307,099,989	3,691,121	761,600	0	8,823,785		320,376,495
(2) 未処分剰余金(未処理不足金)	2,656,226	(△) 98,288	9,626	(△) 1,267,223	1,898,274			3,198,615
内訳	繰越不足金	0	0	0	1,519,016	0		1,519,016
	当期剰余金	2,656,226	0	9,626	251,793	1,898,274		4,815,919
	当期不足金	0	98,288	0	0	0		98,288
純財産合計	393,000,279	5,911,748	1,301,511	(△) 1,267,223	19,426,358			418,372,673
負債及び純財産合計	418,535,626	9,732,525	1,324,008	0	20,089,206	84,782,785	1,562,600,224	2,097,064,374

(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	259,746 ^円	11,036,301 ^円	11,251,687 ^円	44,360 ^円	
預 金	512,590,527	1,347,711,255	1,304,466,540	555,835,242	
内 訳	普通預金	262,590,527	1,087,711,255	1,044,466,540	305,835,242
	定期預金	250,000,000	260,000,000	260,000,000	250,000,000
合 計	512,850,273	1,358,747,556	1,315,718,227	555,879,602	

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	299,415,738 ^円	99,888,406 ^円	0 ^円	399,304,144 ^円
地 方 債	299,873,400	14,800	100,000,000	199,888,200
特 殊 債	99,887,500	7,500	0	99,895,000
合 計	699,176,638	99,910,706	100,000,000	699,087,344

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	399,304,144 ^円	416,256,200 ^円	16,952,056 ^円	17,461,556 ^円	509,500 ^円
地 方 債	199,888,200	213,072,000	13,183,800	13,183,800	0
特 殊 債	99,895,000	107,520,000	7,625,000	7,625,000	0
合 計	699,087,344	736,848,200	37,760,856	38,270,356	509,500

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	266,197 ^円	10,725 ^円	0 ^円	276,922 ^円
	水 稻	266,197	10,725	0	276,922
	麦	0	0	0	0
	未収農作物交付金	2,609,887	5,591,057	2,609,887	5,591,057
	水 稻	0	16,307	0	16,307
	麦	2,609,887	5,574,750	2,609,887	5,574,750
	合 計	2,876,084	5,601,782	2,609,887	5,867,979
家 畜 共 済 勘 定	未収家畜共済掛金	1,374,311	1,333,754	1,374,311	1,333,754
	未収家畜保険金	422,952	640,957	422,952	640,957
	死 廃	323,856	630,029	323,856	630,029
	病 傷	99,096	10,928	99,096	10,928

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	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
	家畜雑未収金	121,490	24,070	121,490	24,070
	合 計	1,918,753	1,998,781	1,918,753	1,998,781
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	0	0	0	0
	園芸施設雑未収金	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0
任 意 共済勘定	任意雑未収金	19,601	21,230	19,601	21,230
	合 計	19,601	21,230	19,601	21,230
業務勘定	未収賦課金	111,742	31,332	0	143,074
	業務雑未収金	127,500	127,500	127,500	127,500
	合 計	239,242	158,832	127,500	270,574
総 合 計		5,053,680	7,780,625	4,675,741	8,158,564

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	0	335,342	335,342	0
	立 替 金	0	0	0	0
	前 払 費 用	79,103	620,760	683,573	16,290
	繰 越 不 足 金	0	0	0	0
合 計		79,103	956,102	1,018,915	16,290

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	9,743,689	346,500	305,000	9,785,189
	建 設 仮 勘 定	0	0	0	0
合 計		202,514,048	346,500	305,000	202,555,548

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	543,690	527,689	543,690	527,689
	未払技術料	1,268,854	1,358,824	1,268,854	1,358,824
	未払家畜共済金	650,183	825,269	650,183	825,269
	死 廃	404,823	787,539	404,823	787,539
	病 傷	245,360	37,730	245,360	37,730
	計	2,462,727	2,711,782	2,462,727	2,711,782
園芸施設 共済勘定	未払園芸施設保険料	140,219	134,442	140,219	134,442
	未払園芸施設共済金	0		0	0
	園芸施設雑未払金	0	0	0	0
	計	140,219	134,442	140,219	134,442
任 意 共済勘定	未払任意保険料	86,668,694	84,751,825	86,668,694	84,751,825
	建 物	86,653,708	84,751,825	86,653,708	84,751,825
	農 機 具	14,986	0	14,986	0
	任意雑未払金(建物)	30,388	30,960	30,388	30,960
	計	86,699,082	84,782,785	86,699,082	84,782,785
業務勘定	未払賦課金	262,202	60,626	262,202	60,626
	業務雑未払金	1,490,555	1,513,926	1,490,555	1,513,926
	計	1,752,757	1,574,552	1,752,757	1,574,552
総 合 計		91,054,785	89,203,561	91,054,785	89,203,561

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)	11,900,775 円	25,535,347 円	11,900,775 円	25,535,347 円
家畜共済勘定	1,260,782	1,108,995	1,260,782	1,108,995
果樹共済勘定	23,012	22,497	23,012	22,497
うんしゅうみかん半相殺一般	16,476	15,936	16,476	15,936
うんしゅうみかん樹体	6,536	6,561	6,536	6,561
園芸施設共済勘定	545,813	528,406	545,813	528,406
合 計	13,730,382	27,195,245	13,730,382	27,195,245

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	1,282,697	26,264,124	26,259,787
	前受収益	0	0	0
	業務繰延残金	8,206,745	8,030,860	8,206,745
合 計	9,489,442	34,294,984	34,466,532	9,317,894

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	202,514,048	346,500	305,000	202,555,548
合 計	208,278,758	346,500	305,000	208,320,258

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	6,627,876	0	4,685,537	1,942,339
		小 計	87,929,601	0	4,685,537	83,244,064
	特別積立金	水 稻	279,772,192	9,050,932	2,951,987	285,871,137
		麦	21,555,452	0	326,600	21,228,852
		小 計	301,327,644	9,050,932	3,278,587	307,099,989
	合 計		389,257,245	9,050,932	7,964,124	390,344,053
家畜共済勘定	法 定 積 立 金	1,982,421	336,494	0	2,318,915	
	特 別 積 立 金	3,354,628	336,493	0	3,691,121	
	合 計	5,337,049	672,987	0	6,010,036	
果樹共済勘定	法定積立金	うんしゅうみかん半相殺一般	233,571	5,012	0	238,583
		うんしゅうみかん樹体	287,729	3,973	0	291,702
		小 計	521,300	8,985	0	530,285
	特別積立金	うんしゅうみかん半相殺一般	350,968	5,012	0	355,980
		うんしゅうみかん樹体	401,647	3,973	0	405,620
		小 計	752,615	8,985	0	761,600
	合 計		1,273,915	17,970	0	1,291,885
畑作物共済勘定	法定積立金	一筆・半相殺大豆	0	0	0	0
		全 相 殺 大 豆	0	0	0	0
		小 計	0	0	0	0
	特別積立金	一筆・半相殺大豆	72,264	0	72,264	0
		全 相 殺 大 豆	0	0	0	0
		小 計	72,264	0	72,264	0
	合 計		72,264	0	72,264	0
園芸施設共済勘定	法 定 積 立 金	7,670,686	1,033,613	0	8,704,299	
	特 別 積 立 金	7,790,173	1,033,612	0	8,823,785	
	合 計	15,460,859	2,067,225	0	17,528,084	
総 計		411,401,332	11,809,114	8,036,388	415,174,058	