

貸 借 対 照 表

(1) 貸借対照表

(平成25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	内部取引消去	合 計
(1. 流動資産)									
現金・預金							582,297,590 円	0 円	582,297,590 円
金銭信託							0	0	0
有価証券							0	0	0
未収債権	3,471,769 円	2,720,769 円	0 円	0 円	32,790 円	495 円	293,416	0	6,519,239
貸倒引当金(差引)	199,447	0	0	0	0	0	81,064	0	280,511
雑資産	0	0	0	0	0	0	84,756	0	84,756
他勘定へ貸	414,938,229	7,797,407	1,334,178	0	21,326,804	77,058,030	1,436,991	△ 523,891,639	0
流動資産計	418,210,551	10,518,176	1,334,178	0	21,359,594	77,058,525	584,031,689	△ 523,891,639	588,621,074
(2. 固定資産)									
有形固定資産							165,045,969	0	165,045,969
内 減価償却累計額(差引)							0	0	0
内 減損損失累計額(差引)							0	0	0
無形固定資産							0	0	0
投資その他の資産							883,111,248	0	883,111,248
内 投資預金							0	0	0
内 投資金銭信託							0	0	0
内 投資有価証券							775,876,800	0	775,876,800
内 外部出資							5,764,710	0	5,764,710
内 退職給与金施設預託金							101,469,738	0	101,469,738
内 退職給与金施設転貸福祉貸付金							0	0	0
固定資産計	0	0	0	0	0	0	1,048,157,217	0	1,048,157,217
資産合計	418,210,551	10,518,176	1,334,178	0	21,359,594	77,058,525	1,632,188,906	△ 523,891,639	1,636,778,291
(3. 流動負債)									
未払債務	0	3,919,287	0	0	151,819	76,790,255	1,621,000	0	82,482,361
責任準備金	17,972,130	1,366,270	22,304		469,508			0	19,830,212
支払備金	0	0	0	1,218,681	0	0		0	1,218,681
任意前受共済掛金	0	0	0	0	0	268,270	0	0	268,270
雑負債	0	0	0	0	0	0	8,905,552	0	8,905,552
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務(短期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除去債務(短期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他勘定から借	0	0	0	1,436,991	0	0	522,454,648	△ 523,891,639	0
流動負債計	17,972,130	5,285,557	22,304	2,655,672	621,327	77,058,525	532,981,200	△ 523,891,639	112,705,076

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	内部取引消去	合計
(4. 固定負債)									
長期借入金							0	0	0
リース債務(長期)							0	0	0
資産除去債務(長期)							0	0	0
退職給付引当金							192,910,030	0	192,910,030
業務引当金							71,000,000	0	71,000,000
事務機械化引当金							176,949,760	0	176,949,760
建設引当金							126,616,556	0	126,616,556
修繕引当金							72,471,500	0	72,471,500
更新引当金							211,786,131	0	211,786,131
農家拠出金							0	0	0
退職給与金施設転貸福祉貸付借入金							0	0	0
固定負債計							851,733,977	0	851,733,977
負債合計	17,972,130	5,285,557	22,304	2,655,672	621,327	77,058,525	1,384,715,177	△ 523,891,639	964,439,053
(5. 純資産)									
(1) 処分済剰余金	390,367,025	5,911,748	1,301,511	0	19,426,358			0	417,006,642
内 法定積立金	83,244,064	2,220,627	535,098	0	9,653,436			0	95,653,225
内 特別積立金	307,122,961	3,691,121	766,413	0	9,772,922			0	321,353,417
(2) 未処分剰余金(未処理不足金)	9,871,396	△ 679,129	10,363	△ 2,655,672	1,311,909			0	7,858,867
内 繰越不足金	0	0	0	△ 1,267,223	0			0	△ 1,267,223
内 当期剰余金	9,871,396	0	10,363	0	1,311,909			0	11,193,668
内 当期不足金		△ 679,129	0	△ 1,388,449	0			0	△ 2,067,578
有価証券評価差額金	0	0	0	0	0		76,663,050	0	76,663,050
固定資産見合純財産	0	0	0	0	0		170,810,679	0	170,810,679
純財産合計	400,238,421	5,232,619	1,311,874	△ 2,655,672	20,738,267		247,473,729	0	672,339,238
負債及び純財産合計	418,210,551	10,518,176	1,334,178	0	21,359,594	77,058,525	1,632,188,906	△ 523,891,639	1,636,778,291

(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	44,360 円	8,249,257 円	8,193,531 円	100,086 円	
預 金	555,835,242	1,248,882,381	1,222,520,119	582,197,504	
内 訳	普通預金	305,835,242	998,882,381	972,520,119	332,197,504
	定期預金	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
合 計	555,879,602	1,257,131,638	1,230,713,650	582,297,590	

イ. 有価証券

(ア) 有価証券の増減

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
国 債	0 円	0 円	0 円	0 円
地 方 債	0	0	0	0
特 殊 債	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

(イ) 投資その他の資産として計上された有価証券

a 満期保有目的債券

種 類	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	うち評価益
国 債		0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
地 方 債		0	0	0	0	0	0	0
特 殊 債		0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0

b その他有価証券

種 類	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78回利付国債20年	99,850,000 円	113,180,000 円	113,180,000 円	0 円	13,283,200 円	13,283,200 円	0 円
	第114回利付国債20年	99,511,000	113,799,600	113,799,600	0	14,215,250	14,215,250	0
	第121回利付国債20年	100,000,000	110,190,000	110,190,000	0	10,190,000	10,190,000	0
	第131回利付国債20年	99,852,000	106,194,300	106,194,300	0	6,331,200	6,331,200	0
	第136回利付国債20年	100,000,000	104,246,900	104,246,900	0	4,246,900	4,246,900	0
	小 計	499,213,000	547,610,800	547,610,800	0	48,266,550	48,266,550	0
地 方 債	福岡市平成21年度第3回公募公債20年	99,960,000	114,106,000	114,106,000	0	14,139,000	14,139,000	0
特 殊 債	第23回国際協力銀行債券	99,860,000	114,160,000	114,160,000	0	14,257,500	14,257,500	0
合 計		699,033,000	775,876,800	775,876,800	0	76,663,050	76,663,050	0

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	276,922 ^円	3,389 ^円	0 ^円	280,311 ^円
	水 稻	276,922	3,389	0	280,311
	麦	0	0	0	0
	未収農作物交付金	5,591,057	3,191,458	5,591,057	3,191,458
	水 稻	16,307	0	16,307	0
	麦	5,574,750	3,191,458	5,574,750	3,191,458
	農作物貸倒引当金	0	199,447	0	199,447
	水 稻	0	199,447	0	199,447
	麦	0	0	0	0
	合 計	5,867,979	2,995,400	5,591,057	3,272,322
家 畜 共 済 勘 定	未収家畜共済掛金	1,333,754	1,364,972	1,333,754	1,364,972
	未収家畜保険金	640,957	1,204,637	640,957	1,204,637
	死 廃	630,029	1,130,725	630,029	1,130,725
	病 傷	10,928	73,912	10,928	73,912
	未収診療補填金	0	0	0	0
	家畜雑未収金	24,070	151,160	24,070	151,160
	合 計	1,998,781	2,720,769	1,998,781	2,720,769
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	32,790	0	32,790
	園芸施設雑未収金	0	0	0	0
	合 計	0	32,790	0	32,790
任 意 共 済 勘 定	任意雑未収金	21,230	495	21,230	495
	合 計	21,230	495	21,230	495
業 務 勘 定	未収賦課金	143,074	22,842	0	165,916
	業務雑未収金	127,500	127,500	127,500	127,500
	業務貸倒引当金	0	81,064	0	81,064
	合 計	270,574	69,278	127,500	212,352
総 合 計		8,158,564	5,818,732	7,738,568	6,238,728

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	732,054	732,054	0
	立 替 金	0	0	0	0
	前 払 費 用	16,290	84,756	16,290	84,756
	繰越不足金	0	0	0	0
合 計		16,290	816,810	748,344	84,756

オ. 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	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)	差引期末残高
業 務 勘 定	土 地	95,928,804 円	0 円	0 円	95,928,804 円	0 円	0 円	95,928,804 円
	建 物	92,790,350	0	0	92,790,350	25,018,509	0	67,771,841
	構 築 物	4,051,205	0	0	4,051,205	3,974,311	0	76,894
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0
	機械器具	0	0	0	0	0	0	0
	器具備品	9,785,189	0	0	9,785,189	8,516,759	0	1,268,430
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
	リース資産	0	0	0	0	0	0	0
合 計		202,555,548	0	0	202,555,548	37,509,579	0	165,045,969

カ. 無形固定資産

区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	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)	差引期末残高
業 務 勘 定	電話加入権	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
	差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
	車両リサイクル	0	0	0	0	0	0	0
	預 託 金	0	0	0	0	0	0	0
	リース資産	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0

キ. 外部出資

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
	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

ク. 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	527,689	598,883	527,689	598,883
	未払技術料	1,358,824	1,663,445	1,358,824	1,663,445
	未払家畜共済金	825,269	1,656,959	825,269	1,656,959
	死 廃	787,539	1,413,409	787,539	1,413,409
	病 傷	37,730	243,550	37,730	243,550
	計	2,711,782	3,919,287	2,711,782	3,919,287
園芸施設 共済勘定	未払園芸施設保険料	134,442	115,385	134,442	115,385
	未払園芸施設共済金	0	36,434	0	36,434
	園芸施設雑未払金	0	0	0	0
	計	134,442	151,819	134,442	151,819
任 意 共済勘定	未払任意保険料	84,751,825	76,789,487	84,751,825	76,789,487
	建 物	84,751,825	76,770,722	84,751,825	76,770,722
	農 機 具	0	18,765	0	18,765
	任意雑未払金(建物)	30,960	768	30,960	768
	計	84,782,785	76,790,255	84,782,785	76,790,255
業務勘定	未払賦課金	60,626	59,130	60,626	59,130
	業務雑未払金	1,513,926	1,561,870	1,513,926	1,561,870
	計	1,574,552	1,621,000	1,574,552	1,621,000
総 合 計		89,203,561	82,482,361	89,203,561	82,482,361

ケ. 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)	25,535,347 ^円	17,972,130 ^円	25,535,347 ^円	17,972,130 ^円
家畜共済勘定	1,108,995	1,366,270	1,108,995	1,366,270
果樹共済勘定	22,497	22,304	22,497	22,304
うんしゅうみかん半相殺一般	15,936	15,768	15,936	15,768
うんしゅうみかん樹体	6,561	6,536	6,561	6,536
園芸施設共済勘定	528,406	469,508	528,406	469,508
合 計	27,195,245	19,830,212	27,195,245	19,830,212

コ. 支払備金

区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
全相殺大豆	1,235,927 ^円	1,218,681 ^円	1,235,927 ^円	1,218,681 ^円
合 計	1,235,927	1,218,681	1,235,927	1,218,681

サ. 任意前受共済掛金

区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
建 物	0 ^円	268,270 ^円	0 ^円	268,270 ^円
農 機 具	0	0	0	0
合 計	0	268,270	0	268,270

シ. 雑負債

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	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
家畜共済勘定	0	0	0	0
果樹共済勘定	0	0	0	0
畑作物共済勘定	0	0	0	0
園芸施設共済勘定	0	0	0	0
任意共済勘定	0	0	0	0
業務勘定	0	0	0	0
借 受 金	0	0	0	0
預 り 金	0	0	0	0
前 受 収 益	0	0	0	0
防災事業繰延残金	0	0	0	0
業務預り金	1,287,034	26,257,625	26,640,072	904,587
業務繰延残金	8,030,860	8,000,965	8,030,860	8,000,965
合 計	9,317,894	34,258,590	34,670,932	8,905,552

ス. 借入金

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	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
合 計	0	0	0	0
家畜共済勘定	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
果樹共済勘定	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
畑作物共済勘定	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
園芸施設共済勘定	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
任意共済勘定	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
業務勘定	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

セ. リース債務

短期・長期の別	勘定区分	区 分	金 額
短期(1年以内返済予定リース債務)	業 務 勘 定		0 ^円
			0
			0
	合 計		0
長期(1年超返済予定リース債務)	業 務 勘 定		0
			0
			0
	合 計		0

ソ. 退職給付引当金

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付債務合計額	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
内 訳	退職一時金に係る債務	0	0	0
	厚生年金基金等に係る債務	0	0	0
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	0	0	0	0
年 金 資 産	0	0	0	0
退職給付引当金所要額	182,987,413	11,002,617	1,080,000	192,910,030
退職給付引当金	182,987,413	11,002,617	1,080,000	192,910,030

タ. その他の引当金等

区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
業 務 引 当 金	46,000,000 ^円	25,000,000 ^円	0 ^円	0 ^円	71,000,000 ^円
事務機械化引当金	176,949,760	0	0	0	176,949,760
建設引当金	126,616,556	0	0	0	126,616,556
修繕引当金	72,471,500	0	0	0	72,471,500
更新引当金	211,786,131	0	0	0	211,786,131

チ. 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 稲	81,301,725 ^円	0 ^円	0 ^円	81,301,725 ^円
		麦	1,942,339	0	0	1,942,339
		小 計	83,244,064	0	0	83,244,064
	特別積立金	水 稲	285,871,137	2,656,226	2,633,254	285,894,109
		麦	21,228,852	0	0	21,228,852
		小 計	307,099,989	2,656,226	2,633,254	307,122,961
	合 計		390,344,053	2,656,226	2,633,254	390,367,025
家畜共済勘定	法 定 積 立 金		2,318,915	0	98,288	2,220,627
	特 別 積 立 金		3,691,121	0	0	3,691,121
	合 計		6,010,036	0	98,288	5,911,748
果樹共済勘定	法定積立金	うんしゅうみかん半相殺一般	238,583	3,198	0	241,781
		うんしゅうみかん樹体	291,702	1,615	0	293,317
		小 計	530,285	4,813	0	535,098
	特別積立金	うんしゅうみかん半相殺一般	355,980	3,198	0	359,178
		うんしゅうみかん樹体	405,620	1,615	0	407,235
		小 計	761,600	4,813	0	766,413
	合 計		1,291,885	9,626	0	1,301,511
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	0	0	0	0
		全相殺大豆	0	0	0	0
		小 計	0	0	0	0
	合 計		0	0	0	0
園芸施設共済勘定	法 定 積 立 金		8,704,299	949,137	0	9,653,436
	特 別 積 立 金		8,823,785	949,137	0	9,772,922
	合 計		17,528,084	1,898,274	0	19,426,358
総 計			415,174,058	4,564,126	2,731,542	417,006,642

ツ. 固定資産見合純財産

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
外部出資見合純財産	5,764,710 ^円	0 ^円	0 ^円	5,764,710 ^円
有形固定資産見合純財産	202,555,548	0	37,509,579	165,045,969
無形固定資産見合純財産	0	0	0	0
合 計	208,320,258	0	37,509,579	170,810,679