

貸 借 対 照 表

(1) 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

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)									
(1)現金・預金							600,472,831 円	0 円	600,472,831 円
(2)金 銭 信 託							0	0	0
(3)有 価 証 券							0	0	0
(4)未 収 債 権	3,590,244 円	2,065,325 円	0 円	0 円	0 円	0 円	312,412	0	5,967,981
貸倒引当金(差引)	(-) 199,447	0	0	0	0	0	(-) 81,064	0	(-) 280,511
(5)雑 資 産	0	0	0	0	0	0	56,523	0	56,523
(6)た な 卸 資 産							0	0	0
(7)他 勘 定 へ 貸	422,483,452	6,735,993	1,351,481	0	23,138,198	74,529,051	1,620,315	△ 529,858,490	0
流 動 資 産 計	425,874,249	8,801,318	1,351,481	0	23,138,198	74,529,051	602,381,017	△ 529,858,490	606,216,824
(2. 固定資産)									
(1)有 形 固 定 資 産							162,421,938	0	162,421,938
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
(2)無 形 固 定 資 産							0	0	0
(3)投 資 そ の 他 の 資 産							885,378,099	0	885,378,099
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							775,606,900	0	775,606,900
内 外 部 出 資							5,764,710	0	5,764,710
内 退 職 給 与 金 施 設 預 託 金							104,006,489	0	104,006,489
内 退 職 給 与 金 施 設 貯 蓄 貸 付 金							0	0	0
固 定 資 産 計	0	0	0	0	0	0	1,047,800,037	0	1,047,800,037
資 産 合 計	425,874,249	8,801,318	1,351,481	0	23,138,198	74,529,051	1,650,181,054	△ 529,858,490	1,654,016,861
(3. 流動負債)									
(1)未 払 債 務	0	2,989,460	0	0	152,296	74,328,191	1,666,462	0	79,136,409
(2)責 任 準 備 金	18,601,865	1,160,270	17,303	0	472,584			0	20,252,022
(3)支 払 備 金	0	0	0	1,130,058	0	0		0	1,130,058
(4)任 意 前 受 共 済 掛 金						200,860	0	0	200,860
(5)雑 負 債	0	0	0	0	0	0	8,889,775	0	8,889,775
(6)借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7)リ ー ス 債 務 (短 期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8)資 産 除 去 債 務 (短 期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)他 勘 定 か ら 借	0	0	0	1,620,315	0	0	528,238,175	△ 529,858,490	0
流 動 負 債 計	18,601,865	4,149,730	17,303	2,750,373	624,880	74,529,051	538,794,412	△ 529,858,490	109,609,124

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)									
(1)長期借入金							0	0	0
(2)リース債務(長期)							0	0	0
(3)資産除去債務(長期)							0	0	0
(4)退職給付引当金							206,500,503	0	206,500,503
(5)建設引当金							126,616,556	0	126,616,556
(6)修繕引当金							67,484,000	0	67,484,000
(7)更新引当金							211,786,131	0	211,786,131
(8)業務引当金							79,000,000	0	79,000,000
(9)事務機械化引当金							175,469,260	0	175,469,260
(10)農家拠出金							0	0	0
(11)退職給与金施設転貸福祉貸借入金							0	0	0
固定負債計							866,856,450	0	866,856,450
負債合計	18,601,865	4,149,730	17,303	2,750,373	624,880	74,529,051	1,405,650,862	△ 529,858,490	976,465,574
(5. 純資産)									
(1)処分済剰余金	396,857,559	5,232,619	1,311,874	0	20,738,267			0	424,140,319
内 法定積立金	86,642,505	1,541,498	540,280	0	10,309,391			0	99,033,674
内 特別積立金	310,215,054	3,691,121	771,594	0	10,428,876			0	325,106,645
(2)未処分剰余金(未処理不足金)	10,414,825	(-) 581,031	22,304	(-) 2,750,373	1,775,051			0	8,880,776
内 繰越不足金	0	0	0	(-) 2,655,672	0			0	(-) 2,655,672
内 当期剰余金	10,414,825	0	22,304	0	1,775,051			0	12,212,180
内 当期不足金	0	(-) 581,031	0	(-) 94,701	0			0	(-) 675,732
(3)有価証券評価差額金	0	0	0	0	0		76,343,544	0	76,343,544
(4)固定資産見合純財産	0	0	0	0	0		168,186,648	0	168,186,648
純財産合計	407,272,384	4,651,588	1,334,178	△ 2,750,373	22,513,318		244,530,192	0	677,551,287
負債及び純財産合計	425,874,249	8,801,318	1,351,481	0	23,138,198	74,529,051	1,650,181,054	△ 529,858,490	1,654,016,861

(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	100,086 ^円	5,466,832 ^円	5,355,827 ^円	211,091 ^円	
預 金	582,197,504	1,128,956,125	1,110,891,889	600,261,740	
内 訳	普通預金	332,197,504	878,956,125	860,891,889	350,261,740
	定期預金	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
合 計	582,297,590	1,134,422,957	1,116,247,716	600,472,831	

イ. 金銭信託

信 託 先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
合 計	0	0	0	0

ウ. 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	取得価額	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	うち評価損
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 その他の有価証券

種 類	銘 柄	取得価額	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		
						②-①	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	112,770,000 ^円	112,770,000 ^円	0 ^円	12,864,944 ^円	12,864,944 ^円	0 ^円
	第114回利付国債20年	99,511,000	114,165,800	114,165,800	0	14,557,000	14,557,000	0
	第121回利付国債20年	100,000,000	110,540,000	110,540,000	0	10,540,000	10,540,000	0
	第131回利付国債20年	99,852,000	106,451,900	106,451,900	0	6,581,400	6,581,400	0
	第136回利付国債20年	100,000,000	104,217,200	104,217,200	0	4,217,200	4,217,200	0
	小 計	499,213,000	548,144,900	548,144,900	0	48,760,544	48,760,544	0
地 方 債	福岡市平成21年度第3回公募公債20年	99,960,000	113,742,000	113,742,000	0	13,773,000	13,773,000	0
特 殊 債	第23回国際協力銀行債券	99,860,000	113,720,000	113,720,000	0	13,810,000	13,810,000	0
合 計		699,033,000	775,606,900	775,606,900	0	76,343,544	76,343,544	0

エ. 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	280,311 ^円	2,990 ^円	140 ^円	283,161 ^円
	水 稻	280,311	2,990	140	283,161
	麦	0	0	0	0
	未収農作物交付金	3,191,458	3,307,083	3,191,458	3,307,083
	水 稻	0	0	0	0
	麦	3,191,458	3,307,083	3,191,458	3,307,083
	農作物貸倒引当金	199,447	0	0	199,447
	水 稻	199,447	0	0	199,447
	麦	0	0	0	0
	合 計	3,272,322	3,310,073	3,191,598	3,390,797
家 畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	1,364,972	1,079,952	1,364,972	1,079,952
	未収家畜保険金	1,204,637	985,373	1,204,637	985,373
	死 廃	1,130,725	985,373	1,130,725	985,373
	病 傷	73,912	0	73,912	0
	未収診療補填金	0	0	0	0
	家畜雑未収金	151,160	0	151,160	0
	合 計	2,720,769	2,065,325	2,720,769	2,065,325
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	32,790	0	32,790	0
	園芸施設雑未収金	0	0	0	0
	合 計	32,790	0	32,790	0
任 意 共済勘定	任意雑未収金	495	0	495	0
	合 計	495	0	495	0
業務勘定	未収賦課金	165,916	19,980	984	184,912
	業務雑未収金	127,500	127,500	127,500	127,500
	業務貸倒引当金	81,064	0	0	81,064
	合 計	212,352	147,480	128,484	231,348
総 合 計		6,238,728	5,522,878	6,074,136	5,687,470

オ. 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	0	0	0
	立 替 金	0	0	0	0
	前 払 費 用	84,756	24,640	52,873	56,523
	繰越不足金	0	0	0	0
合 計		84,756	24,640	52,873	56,523

カ. たな卸資産

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	共 同 購 入 品	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
	貯 蔵 品	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0

キ. 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	26,920,078	0	65,870,272
	構 築 物	4,051,205	0	0	4,051,205	4,025,205	0	26,000
	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	3,046,940	6,738,249	6,141,387	0	596,862
	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	3,046,940	199,508,608	37,086,670	0	162,421,938

摘要

(1)土地の内訳		(2)建物の内訳				(3)車両運搬具の内訳		
所 在 地	面 積	所 在 地	種 別	棟 数	面 積	種 別	家畜共 済勘定	家畜共 済勘定
桑名市松ノ木四丁目7番89	1,707 [㎡]	桑名市松ノ木四丁目7番89	事務所	1	559.7 [㎡]	-	- ^台	- ^台
〃	〃	〃	車庫	1	56.1	-	-	-
合 計	1,707			2	615.8		-	-

ク. 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	

ケ. 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
	三重北農業協同組合	9,000	0	0	9,000
	計	639,000	0	0	639,000
合 計		5,764,710	0	0	5,764,710

コ. 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	598,883	446,851	598,883	446,851
	未払技術料	1,663,445	1,288,859	1,663,445	1,288,859
	未払家畜共済金	1,656,959	1,253,750	1,656,959	1,253,750
	死 廃	1,413,409	1,231,720	1,413,409	1,231,720
	病 傷	243,550	22,030	243,550	22,030
	計	3,919,287	2,989,460	3,919,287	2,989,460
園 芸 施 設 共 済 勘 定	未払園芸施設保険料	115,385	152,296	115,385	152,296
	未払園芸施設共済金	36,434	0	36,434	0
	園芸施設雑未払金	0	0	0	0
	計	151,819	152,296	151,819	152,296

区 分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
任 意 共済勘定	未払任意保険料	76,789,487	74,328,191	76,789,487	74,328,191
	建 物	76,770,722	74,322,003	76,770,722	74,322,003
	農 機 具	18,765	6,188	18,765	6,188
	任意雑未払金(建物)	768	0	768	0
	計	76,790,255	74,328,191	76,790,255	74,328,191
業務勘定	未払賦課金	59,130	56,553	59,130	56,553
	業務雑未払金	1,561,870	1,609,909	1,561,870	1,609,909
	計	1,621,000	1,666,462	1,621,000	1,666,462
総 合 計		82,482,361	79,136,409	82,482,361	79,136,409

サ. 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)	17,972,130 ^円	18,601,865 ^円	17,972,130 ^円	18,601,865 ^円
家畜共済勘定	1,366,270	1,160,270	1,366,270	1,160,270
果樹共済勘定	22,304	17,303	22,304	17,303
うんしゅうみかん半相殺一般	15,768	12,624	15,768	12,624
うんしゅうみかん樹体	6,536	4,679	6,536	4,679
園芸施設共済勘定	469,508	472,584	469,508	472,584
合 計	19,830,212	20,252,022	19,830,212	20,252,022

シ. 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	1,218,681 ^円	1,130,058 ^円	1,218,681 ^円	1,130,058 ^円
合 計	1,218,681	1,130,058	1,218,681	1,130,058

ス. 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	268,270 ^円	200,860 ^円	268,270 ^円	200,860 ^円
農 機 具	0	0	0	0
合 計	268,270	200,860	268,270	200,860

七. 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	904,587	27,321,547	27,284,915	941,219
業務繰延残金	8,000,965	7,948,556	8,000,965	7,948,556
合 計	8,905,552	35,270,103	35,285,880	8,889,775

ソ. 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
総 合 計	0	0	0	0

タ. 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

チ. 資産除去債務

短期・長期の別	勘定区分	前期繰越	有形固定資産の取得に伴う増加額	時の経過による調整額	資産除去債務の履行による減少額	期末残高
短期(1年以内に履行が見込まれるもの)	業務勘定	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
	合 計	0	0	0	0	0
長期(1年以内に履行が見込まれないもの)	業務勘定	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0

ツ. 退職給付引当金

区 分	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 退職一時金に係る債務	0	0	0	0
訳 厚生年金基金等に係る債務	0	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	192,910,030	13,591,723	1,250	206,500,503
退職給付引当金	192,910,030	13,591,723	1,250	206,500,503

テ. 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	
建設引当金	126,616,556 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	126,616,556 ^円
修繕引当金	72,471,500	0	4,987,500	0	67,484,000
更新引当金	211,786,131	0	0	0	211,786,131
業務引当金	71,000,000	8,000,000	0	0	79,000,000
事務機械化引当金	176,949,760	0	1,480,500	0	175,469,260

ト. 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	3,398,441	0	5,340,780
		小 計	83,244,064	3,398,441	0	86,642,505
	特別積立金	水 稲	285,894,109	4,773,735	3,380,862	287,286,982
		麦	21,228,852	1,699,220	0	22,928,072
		小 計	307,122,961	6,472,955	3,380,862	310,215,054
	合 計		390,367,025	9,871,396	3,380,862	396,857,559
家畜共済勘定	法 定 積 立 金	2,220,627	0	679,129	1,541,498	
	特 別 積 立 金	3,691,121	0	0	3,691,121	
	合 計	5,911,748	0	679,129	5,232,619	
果樹共済勘定	法定積立金	うんしゅうみかん半相殺一般	241,781	3,168	0	244,949
		うんしゅうみかん樹体	293,317	2,014	0	295,331
		小 計	535,098	5,182	0	540,280
	特別積立金	うんしゅうみかん半相殺一般	359,178	3,168	0	362,346
		うんしゅうみかん樹体	407,235	2,013	0	409,248
		小 計	766,413	5,181	0	771,594
	合 計		1,301,511	10,363	0	1,311,874
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	9,653,436	655,955	0	10,309,391	
	特 別 積 立 金	9,772,922	655,954	0	10,428,876	
	合 計	19,426,358	1,311,909	0	20,738,267	
総 合 計		417,006,642	11,193,668	4,059,991	424,140,319	

ナ. 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	165,045,969	0	2,624,031	162,421,938
無形固定資産見合純財産	0	0	0	0
合 計	170,810,679	0	2,624,031	168,186,648