

5. 貸借対照表及びその明細
 (1) 貸借対照表

貸借対照表

大分県農業共済組合

(平成30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	総 合
(1. 流動資産)									
(1) 現金							1,141,043,213		1,141,043,213
(2) 有価証券						0	301,843,900		301,843,900
(3) 未収債権	41,667,173	121,612,775	329,973	0	2,953,902	8,694,603	2,036,593		177,295,019
(3) 貸倒引当金(差引)	△ 6,780	0	0	0	0	0	△ 6,800		△ 13,580
(4) 雑資産	0	21,479	0	0	0	0	1,622,905		1,644,384
(5) 棚卸資産		2,509,068					9,134		2,518,202
(6) 他勘定へ貸付	2,101,679,902	954,131,273	60,795,194	16,973,941	461,345,481	3,014,607,793		△ 6,609,533,584	0
流動資産計	2,143,340,295	1,078,274,595	61,125,167	16,973,941	464,299,383	3,023,302,396	1,446,548,945	△ 6,609,533,584	1,624,331,138
(2. 固定資産)									
(1) 有形固定資産		36,691,275					951,420,711		988,111,986
減価償却累計額(差引)		△ 34,651,185							△ 34,651,185
(2) 無形固定資産		9,310					2,470,962		2,480,272
(3) 投資その他の資産						446,329,400	8,466,793,474		8,913,122,874
①投資預金						446,329,400	7,696,934,500		8,143,263,900
②投資有価証券							31,743,000		31,743,000
③外部出資							732,415,874		732,415,874
④退職給与金施設預託金							5,700,100		5,700,100
⑤退職給与金施設転貸福祉貸付金	0	2,049,400	0	0	0	446,329,400	9,420,685,147	0	9,869,063,947
固定資産計	2,143,340,295	1,080,323,995	61,125,167	16,973,941	464,299,383	3,469,631,796	10,867,234,092	△ 6,609,533,584	11,493,395,085
(3. 流動負債)									
(1) 未払債務	0	77,085,245	55,592	418	752,320	6,218,058	139,268,886		223,380,519
(2) 責任準備金	96,565,574	240,276,466	11,133,338	0	24,097,505	200,849,790			572,922,673
(3) (拠出金払戻準備金)							1,631,886		1,631,886
(4) 支払準備金	0	0	651,178	24,479,602	1,603,630	0			26,734,410
(5) 雑負債	0	17,675,544	0	0	440,070	120,280	93,681,061		111,916,955
(6) 借入金									0
(7) 他勘定から借							6,609,533,584	△ 6,609,533,584	0
流動負債計	96,565,574	335,037,255	11,840,108	24,480,020	26,893,525	207,188,128	6,844,115,417	△ 6,609,533,584	936,586,443
(4. 固定負債)									
(1) 退職給付引当金							1,080,054,863		1,080,054,863
(2) 建設引当金							407,725,247		407,725,247
(3) 修繕引当金							199,617,304		199,617,304
(4) 更新引当金							160,256,086		160,256,086
(5) (組織整備準備金)							0		0
(6) 事務機械化準備金							150,060,787		150,060,787
(8) 仮渡準備基金							0		0
(9) 業務引当金							127,915,505		127,915,505
(10) 農家拠出金							16,318,862		16,318,862
(11) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金	0	0	0	0	0	0	5,700,100		5,700,100
固定負債計	0	0	0	0	0	0	2,147,648,754		2,147,648,754
負債合計	96,565,574	335,037,255	11,840,108	24,480,020	26,893,525	207,188,128	8,991,764,171	△ 6,609,533,584	3,084,235,197
(5. 純財産)									
(1) 処分済剰余金	1,986,922,849	764,601,454	43,886,023	0	386,354,864	3,042,931,327			6,224,696,517
法定積立金	373,013,993	537,413,113	16,336,933	0	190,221,687	1,916,855,014			3,033,840,740
特別積立金	1,613,908,856	227,188,341	27,549,090	0	196,133,177	1,126,076,313			3,190,855,777
(2) 未処分剰余金(未処理不足金)	59,851,872	△ 19,314,714	5,399,036	△ 7,506,079	51,050,994	172,435,141			261,916,250
繰越不足金				△ 3,545,767					△ 3,545,767
当期剰余金	59,851,872		5,399,036		51,050,994	172,435,141			288,737,043
当期不足金		△ 19,314,714		△ 3,960,312					△ 23,275,026
(3) 有価証券評価差額金						47,077,200	906,154,110		953,231,310
(4) 固定資産見合純財産							969,315,811		969,315,811
純財産合計	2,046,774,721	745,286,740	49,285,059	△ 7,506,079	437,405,858	3,262,443,668	1,875,469,921		8,409,159,888
負債及び純財産合計	2,143,340,295	1,080,323,995	61,125,167	16,973,941	464,299,383	3,469,631,796	10,867,234,092	△ 6,609,533,584	11,493,395,085

(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	摘 要
現 金		179,424	203,025,026	202,912,153	292,297	
預 金		()	()	()	()	
		1,293,755,880	5,430,838,681	5,583,843,645	1,140,750,916	
	普通預金	1,000,755,880	5,348,838,681	5,501,843,645	847,750,916	
		()	()	()	()	
	定期預金	293,000,000	82,000,000	82,000,000	293,000,000	
	合 計	1,293,935,304	5,633,863,707	5,786,755,798	1,141,043,213	

上段()書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。

イ 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
	任 意	業 務	任 意	業 務	任 意	業 務	任 意	業 務	
国 債	(231,120,000)	(2,513,584,250)	(33,777,652)	(356,565,379)	(31,917,652)	(469,372,429)	(232,980,000)	(2,400,777,200)	
	231,120,000	2,513,584,250	33,777,652	456,978,979	31,917,652	469,372,429	232,980,000	2,501,190,800	
地方債	(0)	(2,944,409,150)	(0)	(400,818,217)	(0)	(395,257,667)	(0)	(2,949,969,700)	
	0	3,147,031,650	0	400,835,217	0	597,897,167	0	2,949,969,700	
特殊債	(119,531,400)	(920,113,900)	(18,449,400)	(116,002,889)	(19,531,400)	(121,449,589)	(118,449,400)	(914,667,200)	
	119,531,400	920,113,900	18,449,400	116,002,889	19,531,400	121,449,589	118,449,400	914,667,200	
社 債	(91,750,000)	(1,218,923,000)	(8,250,000)	(431,687,187)	(5,100,000)	(219,089,787)	(94,900,000)	(1,431,520,400)	
	91,750,000	1,420,213,000	8,250,000	633,121,515	5,100,000	420,383,815	94,900,000	1,632,950,700	
公社債	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付信託	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益証券	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	(442,401,400)	(7,597,030,300)	(60,477,052)	(1,305,073,672)	(56,549,052)	(1,205,169,472)	(446,329,400)	(7,696,934,500)	
	442,401,400	8,000,942,800	60,477,052	1,606,938,600	56,549,052	1,609,103,000	446,329,400	7,998,778,400	

上段()書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。

(イ) 流動資産として計上された有価証券

a 満期保有目的の債権
該当するものではありません。

b その他有価証券

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	評価差額金		
							うち評価益	うち評価損
	(任意共済勘定)							
	小 計	0	0	0	0	0	0	0
	(業務勘定)							
国 債	第293回国債	99,999,500	100,413,600	100,413,600		414,100	414,100	
社 債	第385回東北電力	100,000,000	100,170,300	100,170,300		170,300	170,300	
	第410回関西電力	99,887,078	101,260,000	101,260,000		1,372,922	1,372,922	
	小 計	299,886,578	301,843,900	301,843,900	0	1,957,322	1,957,322	0
	合 計	299,886,578	301,843,900	301,843,900	0	1,957,322	1,957,322	0

(ウ) 投資その他の資産として計上された有価証券

a 満期保有目的の債権

該当するものではありません。

b その他有価証券

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	評価差額金	
						うち評価益	うち評価損
(任意共済勘定)							
国 債							
	第9回国債	199,252,200	232,980,000	232,980,000		33,727,800	33,727,800
社 債							
	第486回東北電力	100,000,000	94,900,000	94,900,000		△ 5,100,000	5,100,000
特殊債							
	第36回日本政策投資銀行債	100,000,000	118,449,400	118,449,400		18,449,400	18,449,400
	小 計	399,252,200	446,329,400	446,329,400	0	47,077,200	52,177,200
(業務勘定)							
国 債							
	第59回国債	99,840,337	108,550,000	108,550,000		8,709,663	8,709,663
	第98回国債	100,000,000	119,640,000	119,640,000		19,640,000	19,640,000
	第76回国債	99,788,512	113,660,000	113,660,000		13,871,488	13,871,488
	第66回国債	99,858,036	110,820,000	110,820,000		10,961,964	10,961,964
	第93回国債	99,785,408	117,810,000	117,810,000		18,024,592	18,024,592
	第67回国債	99,930,014	111,860,000	111,860,000		11,929,986	11,929,986
	第93回国債	99,785,408	117,817,700	117,817,700		18,032,292	18,032,292
	第114回国債	99,832,000	123,030,000	123,030,000		23,198,000	23,198,000
	第109回国債	99,923,550	119,790,000	119,790,000		19,866,450	19,866,450
	第121回国債	99,987,500	121,580,000	121,580,000		21,592,500	21,592,500
	第60回国債	99,957,912	107,140,000	107,140,000		7,182,088	7,182,088
	第122回国債	149,725,000	180,507,300	180,507,300		30,782,300	30,782,300
	第11回国債	99,008,000	121,074,100	121,074,100		22,066,100	22,066,100
	第120回国債	100,006,652	117,670,000	117,670,000		17,663,348	17,663,348
	第120回国債	200,013,304	235,360,000	235,360,000		35,346,696	35,346,696

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	評価差額金		
							うち評価益	うち評価損
	第139回国債	49,890,130	59,550,000	59,550,000		9,659,870	9,659,870	
	第139回国債	49,890,130	59,551,100	59,551,100		9,660,970	9,660,970	
	第141回国債	99,010,000	120,837,000	120,837,000		21,827,000	21,827,000	
	第9回国債	99,626,100	116,490,000	116,490,000		16,863,900	16,863,900	
	第144回国債	98,800,766	118,040,000	118,040,000		19,239,234	19,239,234	
地方債								
	第2回京都市公募公債	99,675,476	114,958,100	114,958,100		15,282,624	15,282,624	
	第4回神奈川県公募公債	100,000,000	115,180,300	115,180,300		15,180,300	15,180,300	
	20年度第2回福岡県公募公債	99,972,260	119,275,000	119,275,000		19,302,740	19,302,740	
	第8回埼玉県公募公債	99,971,000	121,898,000	121,898,000		21,927,000	21,927,000	
	21年度第12回北海道公募公債	99,834,460	102,420,000	102,420,000		2,585,540	2,585,540	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	122,338,100	122,338,100		22,338,100	22,338,100	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	122,338,100	122,338,100		22,338,100	22,338,100	
	第11回静岡県公募公債	200,000,000	237,320,000	237,320,000		37,320,000	37,320,000	
	22年度第1回大分県公募公債	49,997,000	51,155,500	51,155,500		1,158,500	1,158,500	
	第15回神奈川県公募公債	100,000,000	119,996,700	119,996,700		19,996,700	19,996,700	
	第17回神奈川県公募公債	100,000,000	121,512,000	121,512,000		21,512,000	21,512,000	
	第697回東京都公募公債	99,982,500	103,522,000	103,522,000		3,539,500	3,539,500	
	第25回東京都公募公債	100,000,000	119,280,800	119,280,800		19,280,800	19,280,800	
	第14回神戸市公募公債	100,000,000	119,489,000	119,489,000		19,489,000	19,489,000	
	第478回名古屋市公募公債	100,000,000	104,079,000	104,079,000		4,079,000	4,079,000	
	第14回川崎市公募公債	100,000,000	119,081,700	119,081,700		19,081,700	19,081,700	
	第11回札幌市公募公債	100,000,000	120,218,000	120,218,000		20,218,000	20,218,000	
	第27回東京都公募公債	99,955,193	118,170,000	118,170,000		18,214,807	18,214,807	
	26年度第2回福岡市公募公債	100,000,000	115,780,000	115,780,000		15,780,000	15,780,000	
	26年度第5回京都府公募公債	100,000,000	115,170,000	115,170,000		15,170,000	15,170,000	
	第22回兵庫県公募公債	99,909,250	114,150,000	114,150,000		14,240,750	14,240,750	
	26年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	115,495,000	115,495,000		15,495,000	15,495,000	
	第12回大阪府公募公債	100,000,000	114,509,300	114,509,300		14,509,300	14,509,300	

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	評価差額金		
							うち評価益	うち評価損
	第16回埼玉県公募公債	100,000,000	111,083,100	111,083,100		11,083,100	11,083,100	
	27年度第5回京都府公募公債	100,000,000	111,550,000	111,550,000		11,550,000	11,550,000	
社 債								
	第343回東京交通債	100,000,000	108,850,000	108,850,000		8,850,000	8,850,000	
	第404回九州電力	100,000,000	104,540,000	104,540,000		4,540,000	4,540,000	
	第567回東京電力	100,000,000	112,668,600	112,668,600		12,668,600	12,668,600	
	第485回関西電力	99,959,597	103,130,000	103,130,000		3,170,403	3,170,403	
	第439回九州電力	100,000,000	101,740,000	101,740,000		1,740,000	1,740,000	
	第332回北海道電力	100,000,000	101,740,000	101,740,000		1,740,000	1,740,000	
	第442回九州電力	100,000,000	97,580,000	97,580,000		△ 2,420,000		2,420,000
	第486回東北電力	100,000,000	95,580,500	95,580,500		△ 4,419,500		4,419,500
	第336回北海道電力	100,000,000	98,500,000	98,500,000		△ 1,500,000		1,500,000
	第291回四国電力	100,000,000	103,207,800	103,207,800		3,207,800	3,207,800	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,160,000	101,160,000		1,160,000	1,160,000	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,120,500	101,120,500		1,120,500	1,120,500	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,610,000	100,610,000		610,000	610,000	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,093,000	101,093,000		1,093,000	1,093,000	
特殊債								
	第3回公営企業債	99,965,614	104,650,000	104,650,000		4,684,386	4,684,386	
	第9回政保高速道路保有・債務返済機構債	199,825,371	211,320,000	211,320,000		11,494,629	11,494,629	
	第5回高速道路保有・債務返済機構債	99,575,862	115,744,200	115,744,200		16,168,338	16,168,338	
	第55回高速道路保有・債務返済機構債	99,833,250	122,493,000	122,493,000		22,659,750	22,659,750	
	第127回政保高速道路保有・債務返済機構債	99,622,120	122,100,000	122,100,000		22,477,880	22,477,880	
	第187回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	118,620,000	118,620,000		18,620,000	18,620,000	
	第201回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	119,740,000	119,740,000		19,740,000	19,740,000	
	小 計	6,792,737,712	7,696,934,500	7,696,934,500	0	904,196,788	912,536,288	8,339,500
	合 計	7,191,989,912	8,143,263,900	8,143,263,900	0	951,273,988	964,713,488	13,439,500

ウ 未収債権

(単位：円)

勘定区分	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	未収農作物共済掛金	732,407	2,238,909	721,314	2,250,002	
	水 稻	21,035	629	9,942	11,722	
	麦	711,372	2,238,280	711,372	2,238,280	
	未収農作物交付金	36,949,269	39,417,171	36,949,269	39,417,171	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	36,949,269	39,417,171	36,949,269	39,417,171	
	未収農作物保険金	0	0	0	0	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	0	0	0	0	
	農作物雑未収金	0	0	0	0	
	農作物貸倒引当金	△ 3,386	△ 3,394	0	△ 6,780	
	合 計	37,678,290	41,652,686	37,670,583	41,660,393	
家畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	51,986,756	47,993,515	51,986,756	47,993,515	
	未収家畜交付金	9,090,929	9,681,703	9,090,929	9,681,703	
	未収家畜保険金	49,461,205	57,280,402	49,461,205	57,280,402	
	死 廃	33,580,264	41,111,952	33,580,264	41,111,952	
	病 傷	15,880,941	16,168,450	15,880,941	16,168,450	
	未収診療収入	3,208,319	3,460,453	3,208,319	3,460,453	
	病傷事故	1,853,470	1,949,550	1,853,470	1,949,550	
	病傷事故外	1,354,849	1,510,903	1,354,849	1,510,903	
	未収診療補填金	0	0	0	0	
	家畜雑未収金	2,534,304	3,196,702	2,534,304	3,196,702	
	家畜貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	116,281,513	121,612,775	116,281,513	121,612,775	
果樹 共済勘定	未収果樹共済掛金	153,416	188,376	153,416	188,376	
		153,416	188,376	153,416	188,376	
	未収果樹交付金	26,299	14,268	26,299	14,268	
		26,299	14,268	26,299	14,268	
	未収果樹保険金	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	果樹雑未収金	127,329	0	0	127,329	
	果樹貸倒引当金	0	0	0	0	
合 計	307,044	202,644	179,715	329,973		

(単位：円)

勘定区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
畑作物 共済勘定	未収畑作物共済掛金	0	0	0	0	
	大豆	0	0	0	0	
	未収畑作物交付金	0	0	0	0	
	大豆	0	0	0	0	
	未収畑作物保険金	0	0	0	0	
	大豆	0	0	0	0	
	畑作物雑未収金	0	0	0	0	
	畑作物貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
園芸施設 共済勘定	未収園芸施設共済掛金	71,211	47,854	71,211	47,854	
	未収園芸施設交付金	2,656,457	2,636,673	2,656,457	2,636,673	
	未収園芸施設保険金	559,051	269,375	559,051	269,375	
	園芸施設雑未収金	0	0	0	0	
	園芸施設貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	3,286,719	2,953,902	3,286,719	2,953,902	
任意 共済勘定	未収任意共済掛金	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	
	農機具	0	0	0	0	
	未収再共済金	13,170,902	6,509,475	13,170,902	6,509,475	
	未収再共済手数料収入	2,832,205	2,185,128	2,832,205	2,185,128	
	未収受取差益戻金	0	0	0	0	
	任意雑未収金	0	0	0	0	
	合 計	16,003,107	8,694,603	16,003,107	8,694,603	
業務勘定	未収賦課金	70,817	158,875	58,500	171,192	
	事務費	70,817	158,875	58,500	171,192	
	業務雑未収金	909,288	1,860,921	904,808	1,865,401	
	業務貸倒引当金	△ 4,044	△ 2,756	0	△ 6,800	
	合 計	976,061	2,017,040	963,308	2,029,793	
総 合 計		174,532,734	177,133,650	174,384,945	177,281,439	

エ 雑資産

(単位：円)

勘定区分	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	仮払金	0	178,415,183	178,415,183	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	178,415,183	178,415,183	0	
家畜 共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	前払費用	21,078	21,479	21,078	21,479	
	合 計	21,078	21,479	21,078	21,479	
果樹 共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
畑作物 共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
園芸施設 共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
任意 共済勘定	仮払金	0	4,290,000	4,290,000	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	4,290,000	4,290,000	0	
業務勘定	仮払金	0	0	0	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	99,884	31,037,764	30,881,882	255,766	
	未収共同購入品代金	210,131	4,607,564	4,689,360	128,335	
	前払費用	1,888,383	782,612	1,432,191	1,238,804	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	2,198,398	36,427,940	37,003,433	1,622,905	
総 合 計		2,219,476	219,154,602	219,729,694	1,644,384	

オ 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
家畜共済勘定					
注 射 薬	1,127,156	6,330,331	6,268,221	1,189,266	
内 用 薬	742,853	5,505,976	5,662,797	586,032	
外 用 薬	150,368	1,835,215	1,869,981	115,602	
注入挿入薬	186,540	937,170	938,914	184,796	
生物学的製剤	0	0	0	0	
医療用消耗品	419,289	1,299,667	1,285,584	433,372	
小 計	2,626,206	15,908,359	16,025,497	2,509,068	
業務勘定					
共同購入品	22,404	4,293,378	4,306,648	9,134	
貯 蔵 品	0	0	0	0	
小 計	22,404	4,293,378	4,306,648	9,134	
合 計	2,648,610	20,201,737	20,332,145	2,518,202	

カ 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)	差引期末残高
家畜共済勘定							
診療用車両運搬具	1,111,970	0	0	1,111,970	1,111,969	0	1
医療器具機械	35,579,305	0	0	35,579,305	33,539,216	0	2,040,089
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
小 計	36,691,275	0	0	36,691,275	34,651,185	0	2,040,090
業務勘定							
土 地	607,989,103	0	0	607,989,103	(0)	(0)	607,989,103
建 物	870,817,771	237,600	0	871,055,371	(543,949,250)	(0)	327,106,121
構築物	30,109,220	0	0	30,109,220	(26,422,756)	(0)	3,686,464
車両運搬具	28,874,215	0	909,570	27,964,645	(27,964,619)	(0)	26
機械器具	99,317,740	367,000	498,272	99,186,468	(92,936,078)	(0)	6,250,390
器具備品	31,314,412	4,199,256	0	35,513,668	(29,125,061)	(0)	6,388,607
建設仮勘定	0	0	0	0	(0)	(0)	0
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0
小 計	1,668,422,461	4,803,856	1,407,842	1,671,818,475	(720,397,764)	0	951,420,711
合 計	1,705,113,736	4,803,856	1,407,842	1,708,509,750	34,651,185 (720,397,764)	0 (0)	953,460,801

1 「減価償却累計額（減価償却相当額）」欄の（ ）は、業務勘定の減価償却相当額である。

2 「減損損失累計額（減損損失相当額）」欄の（ ）は、業務勘定の減損損失相当額である。

摘要

(1) 土地の内訳 (所在地ごとの面積)

本所	大分市大道町3丁目1番1号	2,836.91 m ²
東部支所	杵築市大字八坂1802番地2	1,515.32 m ²
中西部支所	玖珠郡玖珠町大字大隈1020番地15	2,193.01 m ²
日田駐在所	日田市誠和町1843番地	814.07 m ²
南部支所	豊後大野市三重町百枝1086番地33	3,621.93 m ²
竹田出張所	竹田市玉来819番地1	434.93 m ²
北部支所	宇佐市大字上田1046番地の5	769.70 m ²
実測センター	宇佐市大字上時枝字市場297-22	231.75 m ²

(2) 建物の内訳 (事務所、倉庫等別の棟数、延面積)

事務所	7 棟	5,182.01 m ²
実測センター	2 棟	615.14 m ²
車庫倉	11 棟	825.14 m ²
格納庫	1 棟	126.00 m ²
家畜診療所	2 棟	432.23 m ²

(3) 車両運搬具の内訳 (家畜共済勘定、業務勘定別の種類別数量)

普通自動車	11 台
軽自動車	10 台
軽四輪貨物自動車	5 台
軽自動車 (診療車)	1 台

キ 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)	差引期末残高	摘 要
家畜共済勘定								
車両リサイクル預託金	9,310	0	0	9,310	0	0	9,310	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	9,310	0	0	9,310	0	0	9,310	
業務勘定								
電話加入権	2,297,922	0	0	2,297,922	(0)	(0)	2,297,922	
差入保証金	50,000	0	0	50,000	(0)	(0)	50,000	
車両リサイクル預託金	131,560	0	8,520	123,040	(0)	(0)	123,040	
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
小 計	2,479,482	0	8,520	2,470,962	(0)	(0)	2,470,962	
合 計	2,488,792	0	8,520	2,480,272	0 (0)	0 (0)	2,480,272	

1 「減価償却累計額(減価償却相当額)」欄の()は、業務勘定の減価償却相当額である。

2 「減損損失累計額(減損損失相当額)」欄の()は、業務勘定の減損損失相当額である。

ク 外部出資

(単位：円)

種 類	拠出又は出資先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
拠出金	大 分 県 畜 産 協 会	100,000	0	0	100,000	
	小 計	100,000	0	0	100,000	
出資金	大 分 県 農 業 協 同 組 合	112,000	0	0	112,000	
	農 林 漁 業 信 用 基 金	26,691,000	0	0	26,691,000	
	農 林 中 央 金 庫	1,400,000	0	0	1,400,000	
	大分県信用農業協同組合連合会	3,320,000	0	0	3,320,000	
	全国共済農業協同組合連合会	100,000	0	0	100,000	
	大 分 県 信 用 組 合	20,000	0	0	20,000	
	小 計	31,643,000	0	0	31,643,000	
合 計		31,743,000	0	0	31,743,000	

ケ 未払債務

(単位：円)

勘定区分	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	未払農作物保険料	0	0	0	0	
共済勘定	水 稻	0	0	0	0	
	麦	0	0	0	0	
	未払農作物共済金	0	0	0	0	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	0	0	0	0	
	農作物雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
家畜	未払家畜保険料	0	0	0	0	
共済勘定	未払技術料	0	0	0	0	
	未払家畜共済金	70,436,993	74,794,394	70,436,993	74,794,394	
	死 廃	34,549,382	38,101,312	34,549,382	38,101,312	
	病 傷	35,887,611	36,693,082	35,887,611	36,693,082	
	家畜雑未払金	2,345,340	17,696,893	17,751,382	2,290,851	
	未払医療品代金	1,497,168	17,168,429	16,903,210	1,762,387	
	その他未払金	848,172	528,464	848,172	528,464	
	合 計	72,782,333	92,491,287	88,188,375	77,085,245	
果樹	未払果樹保険料	53,695	55,592	53,695	55,592	
共済勘定		53,695	55,592	53,695	55,592	
	未払果樹共済金	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	果樹雑未払金	142,592	0	142,592	0	
	合 計	196,287	55,592	196,287	55,592	
畑作物	未払畑作物保険料	0	0	0	0	
共済勘定	大 豆	0	0	0	0	
	未払畑作物共済金	0	0	0	0	
	大 豆	0	0	0	0	
	畑作物雑未払金	0	418	0	418	
	合 計	0	418	0	418	
園芸施設	未払園芸施設保険料	0	0	0	0	
共済勘定	未払園芸施設共済金	0	752,320	0	752,320	
	園芸施設雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	0	752,320	0	752,320	
任意	未払再共済掛金	7,699,875	6,218,058	7,699,875	6,218,058	
共済勘定	未払任意共済金	0	0	0	0	
	建 物	0	0	0	0	
	農機具	0	0	0	0	
	任意雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	7,699,875	6,218,058	7,699,875	6,218,058	
業務勘定	業務雑未払金	160,409,521	139,273,206	160,413,841	139,268,886	
	合 計	160,409,521	139,273,206	160,413,841	139,268,886	
	総 合 計	241,088,016	238,790,881	256,498,378	223,380,519	

コ 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	90,414,679	96,565,574	90,414,679	96,565,574	
家畜共済勘定	250,172,615	240,276,466	250,172,615	240,276,466	
家畜責任準備金	132,945,802	117,749,090	132,945,802	117,749,090	
技術責任準備金	117,226,813	122,527,376	117,226,813	122,527,376	
果樹共済勘定	11,334,902	11,133,338	11,334,902	11,133,338	
うんしゅうみかん（半）責任準備金	595,940	609,820	595,940	609,820	
うんしゅうみかん（特）責任準備金	120,237	65,226	120,237	65,226	
なし（半）責任準備金	2,944,052	2,921,938	2,944,052	2,921,938	
なし（全）責任準備金	5,419,752	4,956,746	5,419,752	4,956,746	
なし（災）責任準備金	210,968	201,433	210,968	201,433	
くり（半）責任準備金	270,580	232,086	270,580	232,086	
指定かんきつ（災）責任準備金	551,457	670,807	551,457	670,807	
ぶどう（樹園）責任準備金	826,958	824,790	826,958	824,790	
キウイフルーツ（全）責任準備金	394,958	650,492	394,958	650,492	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
大豆責任準備金	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	22,955,052	24,097,505	22,955,052	24,097,505	
任意共済勘定	275,980,283	200,849,790	275,980,283	200,849,790	
建物責任準備金	255,076,597	179,050,754	255,076,597	179,050,754	
農機具責任準備金	20,903,686	21,799,036	20,903,686	21,799,036	
合計	650,857,531	572,922,673	650,857,531	572,922,673	

サ 支払備金

(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
農作物支払備金	0	0	0	0	
家畜支払備金	0	0	0	0	
果樹支払備金	506,985	651,178	506,985	651,178	
畑作物支払備金	29,156,272	24,479,602	29,156,272	24,479,602	
園芸施設支払備金	12,760	1,603,630	12,760	1,603,630	
合計	29,676,017	26,734,410	29,676,017	26,734,410	

シ 任意前受共済掛金

(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
任意前受共済掛金					
建物	0	0	0	0	
農機具	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

ス 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	0	52,110	52,110	0	
家畜共済勘定	18,362,087	92,655,983	93,342,526	17,675,544	
果樹共済勘定	0	7,522,930	7,522,930	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	533,080	1,162,810	1,255,820	440,070	
任意共済勘定	158,040	24,057,230	24,094,990	120,280	
業務勘定					
仮受金	2,643,809	2,105,801	2,241,511	2,508,099	
預り金	4,068,293	308,522,142	299,382,107	13,208,328	
未払共同購入品代金	0	4,199,742	4,199,742	0	
防災事業繰延残金	3,532,263	4,434,275	3,532,263	4,434,275	
業務繰延残金	82,558,660	73,530,359	82,558,660	73,530,359	
小計	92,803,025	392,792,319	391,914,283	93,681,061	
合計	111,856,232	518,243,382	518,182,659	111,916,955	

セ 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	1,347,996,173	95,723,863	69,565,030	1,374,155,006	
退職一時金に係る債務	1,347,996,173	95,723,863	69,565,030	1,374,155,006	
厚生年金基金等に係る債務					
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	1,347,996,173	95,723,863	69,565,030	1,374,155,006	
退職給付引当金	1,161,739,737	15,512,754	97,197,628	1,080,054,863	

ソ その他の引当金等

(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		
建設引当金	407,962,847	0	237,600		407,725,247	
修繕引当金	204,139,627	52,600	4,574,923		199,617,304	
更新引当金	165,300,908	0	5,044,822		160,256,086	
業務引当金	136,514,775	0	8,599,270		127,915,505	
事務機械化準備金	152,698,384	0	2,637,597		150,060,787	
仮渡準備基金	0	0	0		0	

タ 処分済剰余金

(単位：円)

勘定区分	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	法定積立金					
共済勘定	水 稻	427,526,019	0	61,296,507	366,229,512	
	陸 稻	0	0	0	0	
	麦	5,810,865	973,616	0	6,784,481	
	小 計	433,336,884	973,616	61,296,507	373,013,993	
	特別積立金					
	水 稻	1,533,171,240	0	54,591,247	1,478,579,993	
	陸 稻	0	0	0	0	
	麦	135,401,980	486,808	559,925	135,328,863	
	小 計	1,668,573,220	486,808	55,151,172	1,613,908,856	
合 計	2,101,910,104	1,460,424	116,447,679	1,986,922,849		
家畜	法定積立金	521,276,515	16,136,598	0	537,413,113	
共済勘定	特別積立金	222,371,621	16,136,597	11,319,877	227,188,341	
	合 計	743,648,136	32,273,195	11,319,877	764,601,454	

(単位：円)

勘定区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
果樹 共済勘定	法定積立金					
	温州みかん	8,182,421	4,156	0	8,186,577	
	なし	3,863,369	1,111,830	0	4,975,199	
	くり	2,053,142	9,824	0	2,062,966	
	なつみかん	189,511	0	0	189,511	
	指定かんきつ	684,458	0	0	684,458	
	ぶどう	105,496	66,766	0	172,262	
	キウイフルーツ	39,759	26,201	0	65,960	
	小 計	15,118,156	1,218,777	0	16,336,933	
	特別積立金					
	温州みかん	7,716,412	4,156	924,501	6,796,067	
	なし	15,036,287	1,111,829	0	16,148,116	
	くり	1,427,579	9,824	130,550	1,306,853	
	なつみかん	1,312,117	0	0	1,312,117	
	指定かんきつ	1,133,849	0	0	1,133,849	
	ぶどう	147,747	66,765	0	214,512	
	キウイフルーツ	611,376	26,200	0	637,576	
	小 計	27,385,367	1,218,774	1,055,051	27,549,090	
	合 計	42,503,523	2,437,551	1,055,051	43,886,023	
	畑作物 共済勘定	法定積立金	0	0	0	0
大豆		0	0	0	0	
スイートコーン		0	0	0	0	
特別積立金		0	0	0	0	
大豆		0	0	0	0	
スイートコーン		0	0	0	0	
合 計		0	0	0	0	
園芸施設 共済勘定	法定積立金	158,650,397	31,571,290	0	190,221,687	
	特別積立金	164,561,887	31,571,290	0	196,133,177	
	合 計	323,212,284	63,142,580	0	386,354,864	
任意 共済勘定	法定積立金	1,895,330,478	21,524,536	0	1,916,855,014	
	特別積立金	1,104,551,778	21,524,535	0	1,126,076,313	
	合 計	2,999,882,256	43,049,071	0	3,042,931,327	
総 合 計	6,211,156,303	142,362,821	128,822,607	6,224,696,517		

チ 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	15,424,138	0	0	15,424,138	
有形固定資産見合純財産	972,141,800	4,803,856	25,524,945	951,420,711	
無形固定資産見合純財産	2,479,482	0	8,520	2,470,962	
合 計	990,045,420	4,803,856	25,533,465	969,315,811	