

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31年3月31日現在 (単位:円)

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
<b>(1. 流動資産)</b>									
(1) 現金預金							1,079,045,120		1,079,045,120
(2) 有価証券						0	101,040,000		101,040,000
(3) 未収債権	28,466,218	185,042,402	3,568,779	0	1,783,326	2,180,990	16,442,049		237,483,764
(4) 貸倒引当金 (差引)	△ 7,434	0	0	0	0	0	△ 9,556		△ 16,990
(5) 雑資産	0	3,551	0	0	0	0	6,382,406		6,385,957
(6) 棚卸資産		2,756,062					489,810		3,245,872
(7) 他勘定へ貸付	2,109,202,425	896,829,824	52,482,478	14,938,886	503,560,159	3,221,568,385		△ 6,798,582,157	0
流動資産計	2,137,661,209	1,084,631,839	56,051,257	14,938,886	505,343,485	3,223,749,375	1,203,389,829	△ 6,798,582,157	1,427,183,723
<b>(2. 固定資産)</b>									
(1) 有形固定資産		39,088,945					944,414,137		983,503,082
(2) 減価償却累計額 (差引)		△ 36,790,730							△ 36,790,730
(3) 無形固定資産		0					2,463,412		2,463,412
(4) 投資その他の資産						451,553,600	8,817,053,527		9,268,607,127
(5) ①投資預金									0
(6) ②投資有価証券						451,553,600	8,122,071,350		8,573,624,950
(7) ③外部出資							31,743,000		31,743,000
(8) ④退職給与金施設預託金							658,696,777		658,696,777
(9) ⑤退職給与金施設転貸福祉貸付金							4,542,400		4,542,400
固定資産計	0	2,298,215	0	0	0	451,553,600	9,763,931,076	0	10,217,782,891
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,137,661,209</b>	<b>1,086,930,054</b>	<b>56,051,257</b>	<b>14,938,886</b>	<b>505,343,485</b>	<b>3,675,302,975</b>	<b>10,967,320,905</b>	<b>△ 6,798,582,157</b>	<b>11,644,966,614</b>
<b>(3. 流動負債)</b>									
(1) 未払債務	2,342	79,727,413	1,260	0	31,633	5,830,323	301,642,105		387,235,076
(2) 責任準備金	67,881,449	304,893,087	5,467,706	0	17,660,057	198,027,983			593,930,282
(3) (引出金払戻準備金)							1,631,886		1,631,886
(4) 支払備金	0	0	647,571	23,057,907	380,000	0			24,085,478
(5) 雑負債	0	19,771,469	0	0	7,980	278,180	53,209,099		73,266,728
(6) 借入金									0
(7) 他勘定から借付							6,798,582,157	△ 6,798,582,157	0
流動負債計	67,883,791	404,391,969	6,116,537	23,057,907	18,079,670	204,136,486	7,155,065,247	△ 6,798,582,157	1,080,149,450
<b>(4. 固定負債)</b>									
(1) 退職給付引当金							876,666,693		876,666,693
(2) 建設引当金							399,927,107		399,927,107
(3) 修繕引当金							195,880,801		195,880,801
(4) 更新引当金							156,919,323		156,919,323
(5) 事務機械化準備金							142,172,608		142,172,608
(6) 業務引当金							127,915,505		127,915,505
(7) 農家拠出金							16,318,862		16,318,862
(8) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金							4,542,400		4,542,400
固定負債計	0	0	0	0	0	0	1,920,343,299		1,920,343,299
<b>負 債 合 計</b>	<b>67,883,791</b>	<b>404,391,969</b>	<b>6,116,537</b>	<b>23,057,907</b>	<b>18,079,670</b>	<b>204,136,486</b>	<b>9,075,408,546</b>	<b>△ 6,798,582,157</b>	<b>3,000,492,749</b>
<b>(5. 純 財 産)</b>									
(1) 処分済剰余金	2,000,056,295	734,996,395	47,121,653	0	437,405,858	3,215,366,468			6,434,946,669
(2) 法定積立金	391,669,868	518,098,399	17,800,701	0	215,747,184	2,003,072,585			3,146,388,737
(3) 特別積立金	1,608,386,427	216,897,996	29,320,952	0	221,658,674	1,212,293,883			3,288,557,932
(4) 未処分剰余金 (未処理不足金)	69,721,123	△ 52,458,310	2,813,067	△ 8,119,021	49,857,957	203,548,473			265,363,289
(5) 繰越不足金				△ 7,506,079					△ 7,506,079
(6) 当期剰余金	69,721,123		2,813,067		49,857,957	203,548,473			325,940,620
(7) 当期不足金		△ 52,458,310		△ 612,942					△ 53,071,252
(8) 有価証券評価差額金						52,251,548	929,610,672		981,862,220
(9) 固定資産見合純財産							962,301,687		962,301,687
<b>純 財 産 合 計</b>	<b>2,069,777,418</b>	<b>682,538,085</b>	<b>49,934,720</b>	<b>△ 8,119,021</b>	<b>487,263,815</b>	<b>3,471,166,489</b>	<b>1,891,912,359</b>		<b>8,644,473,865</b>
<b>負債及び純財産合計</b>	<b>2,137,661,209</b>	<b>1,086,930,054</b>	<b>56,051,257</b>	<b>14,938,886</b>	<b>505,343,485</b>	<b>3,675,302,975</b>	<b>10,967,320,905</b>	<b>△ 6,798,582,157</b>	<b>11,644,966,614</b>

## (2) 貸借対照表の明細

## ア 現金預金

(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
現 金		292,297	185,216,464	185,325,650	183,111	
預 金		( ) 1,140,750,916	( ) 5,246,292,185	( ) 5,308,181,092	( ) 1,078,862,009	
	普 通 預 金	847,750,916	5,145,292,185	5,207,181,092	785,862,009	
	定 期 預 金	( ) 293,000,000	( ) 101,000,000	( ) 101,000,000	( ) 293,000,000	
合 計		1,141,043,213	5,431,508,649	5,493,506,742	1,079,045,120	

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	(232,980,000)	(2,400,777,200)	(36,747,800)	(359,603,291)	(33,727,800)	(356,118,441)	(236,000,000)	(2,404,262,050)	
	232,980,000	2,501,190,800	36,747,800	359,603,791	33,727,800	456,532,541	236,000,000	2,404,262,050	
地方債	(0)	(2,949,969,700)	(0)	(417,052,181)	(0)	(500,589,781)	(0)	(2,866,432,100)	
	0	2,949,969,700	0	518,092,181	0	500,589,781	0	2,967,472,100	
特殊債	(118,449,400)	(914,667,200)	(17,983,600)	(114,463,183)	(18,449,400)	(115,844,983)	(117,983,600)	(913,285,400)	
	118,449,400	914,667,200	17,983,600	114,463,183	18,449,400	115,844,983	117,983,600	913,285,400	
社 債	(94,900,000)	(1,431,520,400)	(5,100,000)	(538,132,203)	(2,430,000)	(31,560,803)	(97,570,000)	(1,938,091,800)	
	94,900,000	1,632,950,700	5,100,000	538,245,125	2,430,000	233,104,025	97,570,000	1,938,091,800	
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	(446,329,400)	(7,696,934,500)	(59,831,400)	(1,429,250,858)	(54,607,200)	(1,004,114,008)	(451,553,600)	(8,122,071,350)	
	446,329,400	7,998,778,400	59,831,400	1,530,404,280	54,607,200	1,306,071,330	451,553,600	8,223,111,350	

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 満期保有目的の債券  
該当するものではありません。

b その他有価証券

(単位：円)

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)								
地方債								
	21年度第12回北海道公募公債	99,917,220	101,040,000	101,040,000		1,122,780	1,122,780	
小 計		99,917,220	101,040,000	101,040,000	0	1,122,780	1,122,780	0
合 計		99,917,220	101,040,000	101,040,000	0	1,122,780	1,122,780	0

## (ウ) 投資その他の資産として計上された有価証券

## a 満期保有目的の債券

該当するものではありません。

## b その他有価証券

(単位：円)

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	199,302,052	236,000,000	236,000,000		36,697,948	36,697,948	
特殊債								
	第36回日本政策投資銀行債	100,000,000	117,983,600	117,983,600		17,983,600	17,983,600	
社 債								
	第486回東北電力	100,000,000	97,570,000	97,570,000		△ 2,430,000		2,430,000
	小 計	399,302,052	451,553,600	451,553,600	0	52,251,548	54,681,548	2,430,000
	(業務勘定)							
国 債								
	第59回国債	99,872,269	107,140,000	107,140,000		7,267,731	7,267,731	
	第98回国債	100,000,000	119,460,000	119,460,000		19,460,000	19,460,000	
	第76回国債	99,818,722	112,680,000	112,680,000		12,861,278	12,861,278	
	第66回国債	99,881,694	109,530,000	109,530,000		9,648,306	9,648,306	
	第93回国債	99,809,248	117,660,000	117,660,000		17,850,752	17,850,752	
	第67回国債	99,941,676	110,500,000	110,500,000		10,558,324	10,558,324	
	第93回国債	99,809,248	117,668,500	117,668,500		17,859,252	17,859,252	
	第114回国債	99,846,000	123,120,000	123,120,000		23,274,000	23,274,000	
	第109回国債	99,930,500	119,910,000	119,910,000		19,979,500	19,979,500	
	第121回国債	99,988,500	122,020,000	122,020,000		22,031,500	22,031,500	
	第60回国債	99,966,328	106,030,000	106,030,000		6,063,672	6,063,672	
	第122回国債	149,747,000	181,284,150	181,284,150		31,537,150	31,537,150	
	第11回国債	99,072,000	122,517,600	122,517,600		23,445,600	23,445,600	
	第120回国債	100,006,120	118,280,000	118,280,000		18,273,880	18,273,880	

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120回国債	200,012,240	236,580,000	236,580,000		36,567,760	36,567,760	
	第139回国債	49,897,706	60,138,100	60,138,100		10,240,394	10,240,394	
	第139回国債	49,897,706	60,135,000	60,135,000		10,237,294	10,237,294	
	第141回国債	99,076,000	122,068,700	122,068,700		22,992,700	22,992,700	
	第9回国債	99,651,026	118,000,000	118,000,000		18,348,974	18,348,974	
	第144回国債	98,880,714	119,540,000	119,540,000		20,659,286	20,659,286	
	計	2,045,104,697	2,404,262,050	2,404,262,050	0	359,157,353	359,157,353	0
地方債								
	第2回京都市公募公債	99,718,742	113,554,800	113,554,800		13,836,058	13,836,058	
	第4回神奈川県公募公債	100,000,000	113,748,400	113,748,400		13,748,400	13,748,400	
	20年度第2回福岡県公募公債	99,974,780	119,157,000	119,157,000		19,182,220	19,182,220	
	第8回埼玉県公募公債	99,973,520	121,910,000	121,910,000		21,936,480	21,936,480	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	122,526,400	122,526,400		22,526,400	22,526,400	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	122,526,400	122,526,400		22,526,400	22,526,400	
	第11回静岡県公募公債	200,000,000	238,620,000	238,620,000		38,620,000	38,620,000	
	22年度第1回大分県公募公債	49,998,000	50,715,300	50,715,300		717,300	717,300	
	第15回神奈川県公募公債	100,000,000	120,565,400	120,565,400		20,565,400	20,565,400	
	第17回神奈川県公募公債	100,000,000	122,113,000	122,113,000		22,113,000	22,113,000	
	第697回東京都公募公債	99,987,500	102,451,000	102,451,000		2,463,500	2,463,500	
	第25回東京都公募公債	100,000,000	120,207,900	120,207,900		20,207,900	20,207,900	
	第14回神戸市公募公債	100,000,000	120,411,000	120,411,000		20,411,000	20,411,000	
	第478回名古屋市長古屋市公募公債	100,000,000	103,081,400	103,081,400		3,081,400	3,081,400	
	第14回川崎市公募公債	100,000,000	120,160,000	120,160,000		20,160,000	20,160,000	
	第11回札幌市公募公債	100,000,000	121,445,000	121,445,000		21,445,000	21,445,000	
	第27回東京都公募公債	99,958,283	119,020,000	119,020,000		19,061,717	19,061,717	
	26年度第2回福岡市公募公債	100,000,000	117,860,000	117,860,000		17,860,000	17,860,000	
	26年度第5回京都府公募公債	100,000,000	117,390,000	117,390,000		17,390,000	17,390,000	
	第22回兵庫県公募公債	99,914,750	116,420,000	116,420,000		16,505,250	16,505,250	
	26年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	117,550,000	117,550,000		17,550,000	17,550,000	

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12回大阪府公募公債	100,000,000	116,713,200	116,713,200		16,713,200	16,713,200	
	第16回埼玉県公募公債	100,000,000	113,755,900	113,755,900		13,755,900	13,755,900	
	27年度第5回京都府公募公債	100,000,000	114,530,000	114,530,000		14,530,000	14,530,000	
	計	2,449,525,575	2,866,432,100	2,866,432,100	0	416,906,525	416,906,525	0
特殊債								
	第3回公営企業債	99,972,488	103,990,000	103,990,000		4,017,512	4,017,512	
	第9回政保高速道路保有・債務返済機構債	199,880,513	207,580,000	207,580,000		7,699,487	7,699,487	
	第5回高速道路保有・債務返済機構債	99,629,434	114,488,400	114,488,400		14,858,966	14,858,966	
	第55回高速道路保有・債務返済機構債	99,847,050	122,547,000	122,547,000		22,699,950	22,699,950	
	第127回政保高速道路保有・債務返済機構債	99,650,638	122,560,000	122,560,000		22,909,362	22,909,362	
	第187回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	120,550,000	120,550,000		20,550,000	20,550,000	
	第201回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	121,570,000	121,570,000		21,570,000	21,570,000	
	計	798,980,123	913,285,400	913,285,400	0	114,305,277	114,305,277	0
社 債								
	第343回東京交通債	100,000,000	107,090,000	107,090,000		7,090,000	7,090,000	
	第404回九州電力	100,000,000	102,860,000	102,860,000		2,860,000	2,860,000	
	第567回東京電力	100,000,000	111,040,800	111,040,800		11,040,800	11,040,800	
	第485回関西電力	99,973,063	102,100,000	102,100,000		2,126,937	2,126,937	
	第439回九州電力	100,000,000	104,430,000	104,430,000		4,430,000	4,430,000	
	第332回北海道電力	100,000,000	102,960,000	102,960,000		2,960,000	2,960,000	
	第442回九州電力	100,000,000	100,460,000	100,460,000		460,000	460,000	
	第486回東北電力	100,000,000	96,980,000	96,980,000		△ 3,020,000		3,020,000
	第336回北海道電力	100,000,000	99,890,000	99,890,000		△ 110,000		110,000
	第291回四国電力	100,000,000	104,707,400	104,707,400		4,707,400	4,707,400	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,240,500	100,240,500		240,500	240,500	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,420,000	100,420,000		420,000	420,000	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,580,000	100,580,000		580,000	580,000	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,823,000	100,823,000		823,000	823,000	
	第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,488,900	99,488,900		△ 511,100		511,100

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19回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,980,000	99,980,000		△ 20,000		20,000
	第20回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,156,000	101,156,000		1,156,000	1,156,000	
	第20回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,695,300	100,695,300		695,300	695,300	
	第472回九州電力	100,000,000	102,189,900	102,189,900		2,189,900	2,189,900	
	計	1,899,973,063	1,938,091,800	1,938,091,800	0	38,118,737	41,779,837	3,661,100
	小 計	7,193,583,458	8,122,071,350	8,122,071,350	0	928,487,892	932,148,992	3,661,100
	合 計	7,592,885,510	8,573,624,950	8,573,624,950	0	980,739,440	986,830,540	6,091,100

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	2,250,002	29,796	2,238,280	41,518	
	水 稻	11,722	4,511	0	16,233	
	麦	2,238,280	25,285	2,238,280	25,285	
	未収農作物交付金	39,417,171	28,424,700	39,417,171	28,424,700	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	39,417,171	28,424,700	39,417,171	28,424,700	
	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	△ 6,780	△ 654	0	△ 7,434	
合 計	41,660,393	28,453,842	41,655,451	28,458,784		
家畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	47,993,515	68,207,243	47,993,515	68,207,243	
	死 廃(新制度分)	0	31,120,604	0	31,120,604	
	病傷(新制度分)	0	5,788,846	0	5,788,846	
	旧制度分	47,993,515	31,297,793	47,993,515	31,297,793	
	未収家畜交付金	9,681,703	65,481,053	9,681,703	65,481,053	
	未収家畜保険金	57,280,402	47,707,548	57,280,402	47,707,548	
	死 廃	41,111,952	33,109,836	41,111,952	33,109,836	
	病 傷	16,168,450	14,597,712	16,168,450	14,597,712	
	未収診療収入	3,460,453	2,196,456	3,460,453	2,196,456	
	病傷事故	1,949,550	1,100,960	1,949,550	1,100,960	
	病傷事故外	1,510,903	1,095,496	1,510,903	1,095,496	
	未収診療補填金	0	0	0	0	
	家畜雑未収金	3,196,702	1,450,102	3,196,702	1,450,102	
	家畜貸倒引当金	0	0	0	0	
合 計	121,612,775	185,042,402	121,612,775	185,042,402		
果樹 共済勘定	未収果樹共済掛金	188,376	0	188,376	0	
		188,376	0	188,376	0	
	未収果樹交付金	14,268	0	14,268	0	
		14,268	0	14,268	0	
	未収果樹保険金	0	3,441,252	0	3,441,252	
		0	3,441,252	0	3,441,252	
	果樹雑未収金	127,329	198	0	127,527	
	果樹貸倒引当金	0	0	0	0	
合 計	329,973	3,441,450	202,644	3,568,779		

(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	47,854	170,427	47,854	170,427	
	未収園芸施設交付金	2,636,673	1,612,899	2,636,673	1,612,899	
	未収園芸施設保険金	269,375	0	269,375	0	
	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	2,953,902	1,783,326	2,953,902	1,783,326	
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	6,509,475	145,192	6,509,475	145,192	
	未収任意保険金	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	
	未収再共済手数料収入	2,185,128	2,035,424	2,185,128	2,035,424	
	未収保険金手数料収入	0	0	0	0	
	未収受取差益戻金	0	0	0	0	
	任意雑未収金	0	374	0	374	
	合 計	8,694,603	2,180,990	8,694,603	2,180,990	
業務勘定	未収賦課金	171,192	32,184	156,314	47,062	
	事務費	171,192	32,184	156,314	47,062	
	業務雑未収金	1,865,401	19,341,599	4,812,013	16,394,987	
	業務貸倒引当金	△ 6,800	△ 2,756	0	△ 9,556	
	合 計	2,029,793	19,371,027	4,968,327	16,432,493	
総 合 計		177,281,439	240,273,037	180,087,702	237,466,774	

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	仮払金	0	82,040,718	82,040,718	0	
共済勘定	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	82,040,718	82,040,718	0	
家畜	仮払金	0	2,671,687	2,671,687	0	
共済勘定	前払費用	21,479	3,551	21,479	3,551	
	合 計	21,479	2,675,238	2,693,166	3,551	
果樹	仮払金	0	0	0	0	
共済勘定	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
畑作物	仮払金	0	0	0	0	
共済勘定	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
園芸施設	仮払金	0	0	0	0	
共済勘定	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
任意	仮払金	0	0	0	0	
共済勘定	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
業務勘定	仮払金	0	472,033,717	472,033,717	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	255,766	29,576,931	24,266,535	5,566,162	
	未収共同購入品代金	128,335	2,932,036	2,981,231	79,140	
	前払費用	1,238,804	509,008	1,010,708	737,104	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	1,622,905	505,051,692	500,292,191	6,382,406	
	総 合 計	1,644,384	589,767,648	585,026,075	6,385,957	

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	1,189,266	5,146,330	5,113,692	1,221,904	
内 用 薬	586,032	5,223,279	4,897,407	911,904	
外 用 薬	115,602	1,512,805	1,511,170	117,237	
注入挿入薬	184,796	608,940	665,298	128,438	
生物学的製剤	0	0	0	0	
医療用消耗品	433,372	710,405	767,198	376,579	
小 計	2,509,068	13,201,759	12,954,765	2,756,062	
業務勘定					
共同購入品	9,134	1,934,468	1,943,602	0	
貯 蔵 品	0	13,123,546	12,633,736	489,810	
小 計	9,134	15,058,014	14,577,338	489,810	
合 計	2,518,202	28,259,773	27,532,103	3,245,872	

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	1,111,970	0	0	0	0
医療器具機械	35,579,305	3,828,840	319,200	39,088,945	36,790,730	0	2,298,215
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
小 計	36,691,275	3,828,840	1,431,170	39,088,945	36,790,730	0	2,298,215
業務勘定							
土 地	607,989,103	0	0	607,989,103	(0)	(0)	607,989,103
建 物	871,055,371	7,798,140	0	878,853,511	(562,188,299)	(0)	316,665,212
構築物	30,109,220	125,000	0	30,234,220	(26,797,854)	(0)	3,436,366
車両運搬具	27,964,645	1,111,970	5,265,270	23,811,345	(23,811,323)	(0)	22
機械器具	99,186,468	11,135,850	18,624,248	91,698,070	(78,720,977)	(0)	12,977,093
器具備品	35,513,668	4,275,040	4,523,177	35,265,531	(31,919,190)	(0)	3,346,341
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	1,671,818,475	24,446,000	28,412,695	1,667,851,780	(723,437,643)	0	944,414,137
合 計	1,708,509,750	28,274,840	29,843,865	1,706,940,725	36,790,730 (723,437,643)	0 (0)	946,712,352

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

(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 <sup>2</sup>
実測センター	2 棟	615.14 m <sup>2</sup>
車庫倉	11 棟	825.14 m <sup>2</sup>
格納庫	1 棟	126.00 m <sup>2</sup>
家畜診療所	2 棟	432.23 m <sup>2</sup>

(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)

(業務勘定)

普通自動車	7 台
軽自動車	10 台
軽四輪貨物自動車	5 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	9,310	0	0	0	0	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	9,310	0	9,310	0	0	0	0	
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	123,040	9,310	16,860	115,490	(0)	(0)	115,490	
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
小 計	2,470,962	9,310	16,860	2,463,412	(0)	(0)	2,463,412	
合 計	2,480,272	9,310	26,170	2,463,412	0 (0)	0 (0)	2,463,412	

- 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	抛出又は出資先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
抛出金	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 共済勘定	未払農作物保険料	0	0	0	0	
	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	2,342	0	2,342	
	合 計	0	2,342	0	2,342	
家畜 共済勘定	未払家畜保険料	0	3,068	0	3,068	
	未払技術料	0	0	0	0	
	未払家畜共済金	74,794,394	77,846,437	74,794,394	77,846,437	
	死 廃	38,101,312	42,920,482	38,101,312	42,920,482	
	病 傷	36,693,082	34,925,955	36,693,082	34,925,955	
	家畜雑未払金	2,290,851	14,784,559	15,197,502	1,877,908	
	未払医療品代金	1,762,387	14,414,076	14,669,038	1,507,425	
	その他未払金	528,464	370,483	528,464	370,483	
合 計	77,085,245	92,634,064	89,991,896	79,727,413		
果樹 共済勘定	未払果樹保険料	55,592	0	55,592	0	
		55,592	0	55,592	0	
	未払果樹共済金	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	果樹雑未払金	0	1,260	0	1,260	
	合 計	55,592	1,260	55,592	1,260	
畑作物 共済勘定	未払畑作物保険料	0	0	0	0	
	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	418	0	418	0	
	合 計	418	0	418	0	
園芸施設 共済勘定	未払園芸施設保険料	0	0	0	0	
	未払園芸施設共済金	752,320	31,633	752,320	31,633	
	園芸施設雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	752,320	31,633	752,320	31,633	
任意 共済勘定	未払再共済掛金	6,218,058	5,830,172	6,218,058	5,830,172	
	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	151	0	151	
	合 計	6,218,058	5,830,323	6,218,058	5,830,323	
業務勘定	業務雑未払金	139,268,886	313,547,985	151,174,766	301,642,105	
	合 計	139,268,886	313,547,985	151,174,766	301,642,105	
総 合 計		223,380,519	412,047,607	248,193,050	387,235,076	

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	96,565,574	67,881,449	96,565,574	67,881,449	
家畜共済勘定	240,276,466	304,893,087	240,276,466	304,893,087	
家畜責任準備金	117,749,090	206,607,481	117,749,090	206,607,481	
技術責任準備金	122,527,376	98,285,606	122,527,376	98,285,606	
果樹共済勘定	11,133,338	5,467,706	11,133,338	5,467,706	
温州みかん（半）責任準備金	609,820	406,271	609,820	406,271	
温州みかん（特）責任準備金	65,226	0	65,226	0	
なし（半）責任準備金	2,921,938	1,499,306	2,921,938	1,499,306	
なし（全）責任準備金	4,956,746	1,600,432	4,956,746	1,600,432	
なし（災）責任準備金	201,433	98,843	201,433	98,843	
くり（半）責任準備金	232,086	180,385	232,086	180,385	
指定かんきつ（災）責任準備金	670,807	726,516	670,807	726,516	
ぶどう（樹園）責任準備金	824,790	528,615	824,790	528,615	
キウイフルーツ（全）責任準備金	650,492	427,338	650,492	427,338	
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	24,097,505	17,660,057	24,097,505	17,660,057	
任意共済勘定	200,849,790	198,027,983	200,849,790	198,027,983	
建物責任準備金	179,050,754	175,873,163	179,050,754	175,873,163	
農機具責任準備金	21,799,036	22,154,820	21,799,036	22,154,820	
合 計	572,922,673	593,930,282	572,922,673	593,930,282	

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	651,178	647,571	651,178	647,571	
畑作物支払備金	24,479,602	23,057,907	24,479,602	23,057,907	
園芸施設支払備金	1,603,630	380,000	1,603,630	380,000	
合計	26,734,410	24,085,478	26,734,410	24,085,478	

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	200	200	0	
家畜共済勘定	17,675,544	102,369,029	100,273,104	19,771,469	
果樹共済勘定	0	7,731,070	7,731,070	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	440,070	241,319	673,409	7,980	
任意共済勘定	120,280	22,181,687	22,023,787	278,180	
業務勘定					
仮受金	2,508,099	1,640,154	2,183,898	1,964,355	
預り金	13,208,328	308,581,614	308,029,598	13,760,344	
未払共同購入品代金	0	2,355,830	2,355,830	0	
防災事業繰延残金	4,434,275	6,336,226	4,434,275	6,336,226	
業務繰延残金	73,530,359	31,148,174	73,530,359	31,148,174	
小計	93,681,061	350,061,998	390,533,960	53,209,099	
合計	111,916,955	482,585,303	521,235,530	73,266,728	

七 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	1,374,155,006	75,896,697	149,286,060	1,300,765,643	
退職一時金に係る債務	1,374,155,006	75,896,697	149,286,060	1,300,765,643	
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	1,374,155,006	75,896,697	149,286,060	1,300,765,643	
退職給付引当金	1,080,054,863	16,039,497	219,427,667	876,666,693	

(注)平成30年度末の退職給付引当金所要額は1,300,765,643円、引当額は876,666,693円、424,098,950円不足している。  
今後の業務勘定剰余分は、優先的に退職給付引当金へ引き当てる。

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	407,725,247	0	7,798,140		399,927,107	
修繕引当金	199,617,304	0	3,736,503		195,880,801	
更新引当金	160,256,086	0	3,336,763		156,919,323	
業務引当金	127,915,505	0	0		127,915,505	
事務機械化準備金	150,060,787	0	7,888,179		142,172,608	
合 計	1,045,574,929	0	22,759,585	0	1,022,815,344	

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 共済勘定	法定積立金					
	水 稻	366,229,512	0	21,245,373	344,984,139	
	陸 稻	0	0	0	0	
	麦	6,784,481	39,901,248	0	46,685,729	
	小 計	373,013,993	39,901,248	21,245,373	391,669,868	
	特別積立金					
	水 稻	1,478,579,993	0	25,473,053	1,453,106,940	
	陸 稻	0	0	0	0	
	麦	135,328,863	19,950,624	0	155,279,487	
	小 計	1,613,908,856	19,950,624	25,473,053	1,608,386,427	
合 計	1,986,922,849	59,851,872	46,718,426	2,000,056,295		
家畜 共済勘定	法定積立金	537,413,113	0	19,314,714	518,098,399	
	特別積立金	227,188,341	0	10,290,345	216,897,996	
	合 計	764,601,454	0	29,605,059	734,996,395	

(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	8,186,577	10,168	0	8,196,745	
	なし	4,975,199	2,330,415	1,235,752	6,069,862	
	くり	2,062,966	126,683	0	2,189,649	
	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	172,262	143,766	0	316,028	
	キウイフルーツ	65,960	88,488	0	154,448	
	小 計	16,336,933	2,699,520	1,235,752	17,800,701	
	特別積立金					
	温州みかん	6,796,067	10,167	789,439	6,016,795	
	なし	16,148,116	2,330,413	0	18,478,529	
	くり	1,306,853	126,682	138,215	1,295,320	
	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	214,512	143,766	0	358,278	
	キウイフルーツ	637,576	88,488	0	726,064	
	小 計	27,549,090	2,699,516	927,654	29,320,952	
	合 計	43,886,023	5,399,036	2,163,406	47,121,653	
	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	190,221,687	25,525,497	0	215,747,184	
	特別積立金	196,133,177	25,525,497	0	221,658,674	
	合 計	386,354,864	51,050,994	0	437,405,858	
任意 共済勘定	法定積立金	1,916,855,014	86,217,571	0	2,003,072,585	
	特別積立金	1,126,076,313	86,217,570	0	1,212,293,883	
	合 計	3,042,931,327	172,435,141	0	3,215,366,468	
総 合 計	6,224,696,517	288,737,043	78,486,891	6,434,946,669		

## 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	951,420,711	22,854,032	29,860,606	944,414,137	
無形固定資産見合純財産	2,470,962	9,310	16,860	2,463,412	
合 計	969,315,811	22,863,342	29,877,466	962,301,687	