

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

令和2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	家畜診療所勘定	業務勘定	内部取引消去	総合
(1. 流動資産)										
(1) 現金預金						0		1,110,873,817		1,110,873,817
(2) 有価証券								456,007,600		456,007,600
(3) 未収債権	21,474,429	117,109,593	127,329	0	1,600,887	2,752,029	3,076,824	1,830,686		147,971,777
(3) 貸倒引当金(差引)	△ 11,093	0	△ 127,329	0	0	0	0	△ 12,317		△ 150,739
(4) 雑資産	0	0	0	0	0	0	2,993	9,220,038		9,223,031
(5) 棚卸資産							3,170,903	741,418		3,912,321
(6) 他勘定へ貸流動資産計	1,944,852,248	746,916,069	57,042,233	5,170,090	531,393,507	3,066,955,272	81,718,526		△ 6,434,047,945	0
	1,966,315,584	864,025,662	57,042,233	5,170,090	532,994,394	3,069,707,301	87,969,246	1,578,661,242	△ 6,434,047,945	1,727,837,807
(2. 固定資産)										
(1) 有形固定資産							39,088,945	943,094,149		982,183,094
減価償却累計額(差引)							△ 37,497,598			△ 37,497,598
(2) 無形固定資産							0	2,455,192		2,455,192
(3) 投資その他の資産						442,349,500		7,650,873,340		8,093,222,840
① 投資預金								0		0
② 投資有価証券						442,349,500		7,053,944,550		7,496,294,050
③ 外部出資								31,743,000		31,743,000
④ 退職給与金施設預託金								557,930,790		557,930,790
⑤ 退職給与金施設転貸福祉貸付金								7,255,000		7,255,000
(4) 任意全国連合会預け金						380,050,000				380,050,000
固定資産計	0	0	0	0	0	822,399,500	1,591,347	8,596,422,681	0	9,420,413,528
資産合計	1,966,315,584	864,025,662	57,042,233	5,170,090	532,994,394	3,892,106,801	89,560,593	10,175,083,923	△ 6,434,047,945	11,148,251,335
(3. 流動負債)										
(1) 未払債務	0	69,969,551	153,806	0	308,223	4,589,345	1,954,166	352,100,346		429,075,437
(2) 責任準備金	51,149,766	405,479,092	4,720,373	0	17,261,178	196,784,092		1,631,886		675,394,501
(3) (拠出金払戻準備金)										1,631,886
(4) 支払準備金	0	0	388,083	14,566,584	321,000	0				15,275,667
(5) 任意前受共済掛金						0				0
(6) 雑負債	0	0	0	0	262,879	142,360	0	142,152,295		142,557,534
(7) 借入金										0
(8) 他勘定から借流動負債計	51,149,766	475,448,643	5,262,262	14,566,584	18,153,280	201,515,797	1,954,166	6,434,047,945	△ 6,434,047,945	1,263,935,025
	51,149,766	475,448,643	5,262,262	14,566,584	18,153,280	201,515,797	1,954,166	6,929,932,472	△ 6,434,047,945	1,263,935,025
(4. 固定負債)										
(1) 退職給付引当金								652,978,688		652,978,688
(2) 建設引当金								351,327,107		351,327,107
(3) 修繕引当金								194,788,221		194,788,221
(4) 更新引当金								153,589,658		153,589,658
(5) 事務機械化準備金								94,276,283		94,276,283
(6) 業務引当金								100,727,505		100,727,505
(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								7,255,000		7,255,000
固定負債計	0	0	0	0	0	0	0	1,571,261,324		1,571,261,324
負債合計	51,149,766	475,448,643	5,262,262	14,566,584	18,153,280	201,515,797	1,954,166	8,501,193,796	△ 6,434,047,945	2,835,196,349
(5. 純財産)										
(1) 処分済剰余金	1,862,496,631	388,577,019	48,987,115	0	487,263,815	3,418,914,941	0			6,206,239,521
法定積立金	250,357,326	229,899,620	19,021,306	0	240,676,163	2,104,846,822				2,844,801,237
特別積立金	1,612,139,305	158,677,399	29,965,809	0	246,587,652	1,314,068,119				3,361,438,284
繰越剰余金										0
(2) 未処分剰余金(未処理不足金)	52,669,187	0	2,792,856	△ 9,396,494	27,577,299	228,678,467	87,606,427			389,927,742
繰越不足金				△ 8,119,021						△ 8,119,021
当期剰余金	52,669,187		2,792,856		27,577,299	228,678,467	87,606,427			399,324,236
当期不足金				△ 1,277,473						△ 1,277,473
(3) 有価証券評価差額金						42,997,596		712,916,648		755,914,244
(4) 固定資産見合純財産								960,973,479		960,973,479
純財産合計	1,915,165,818	388,577,019	51,779,971	△ 9,396,494	514,841,114	3,690,591,004	87,606,427	1,673,890,127		8,313,054,986
負債及び純財産合計	1,966,315,584	864,025,662	57,042,233	5,170,090	532,994,394	3,892,106,801	89,560,593	10,175,083,923	△ 6,434,047,945	11,148,251,335

(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	183,111	137,290,409	137,212,035	261,485	
預金	() 1,078,862,009	() 5,400,481,103	() 5,368,730,780	() 1,110,612,332	
当座預金	0	11,544,766	0	11,544,766	
普通預金	785,862,009	5,247,936,337	5,175,730,780	858,067,566	
定期預金	() 293,000,000	() 141,000,000	() 193,000,000	() 241,000,000	
合計	1,079,045,120	5,537,771,512	5,505,942,815	1,110,873,817	

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	(236,000,000) 236,000,000	(2,404,262,050) 2,404,262,050	(31,177,948) 31,177,948	(228,656,051) 228,656,051	(36,697,948) 36,697,948	(756,345,041) 756,345,041	(230,480,000) 230,480,000	(1,876,573,060) 1,876,573,060	
地方債	(0) 0	(2,866,432,100) 2,967,472,100	(0) 0	(369,848,215) 420,188,595	(0) 0	(466,905,525) 568,028,305	(0) 0	(2,769,374,790) 2,819,632,390	
特殊債	(117,983,600) 117,983,600	(913,285,400) 913,285,400	(14,959,500) 14,959,500	(91,815,032) 295,595,032	(17,983,600) 17,983,600	(314,240,932) 314,240,932	(114,959,500) 114,959,500	(690,859,500) 894,639,500	
社債	(97,570,000) 97,570,000	(1,938,091,800) 1,938,091,800	(2,430,000) 2,430,000	(17,150,666) 219,120,666	(3,090,000) 3,090,000	(238,105,266) 238,105,266	(96,910,000) 96,910,000	(1,717,137,200) 1,919,107,200	
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	(451,553,600) 451,553,600	(8,122,071,350) 8,223,111,350	(48,567,448) 48,567,448	(707,469,964) 1,163,560,344	(57,771,548) 57,771,548	(1,775,596,764) 1,876,719,544	(442,349,500) 442,349,500	(7,053,944,550) 7,509,952,150	

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

(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								
	22年度第1回大分県公募公債	49,999,000	50,257,600	50,257,600		258,600	258,600	
社 債								
	第404回九州電力	100,000,000	101,060,000	101,060,000		1,060,000	1,060,000	
	第485回関西電力	99,986,529	100,910,000	100,910,000		923,471	923,471	
特殊債								
	第9回政保高速道路保有・債務返済機構債	199,935,655	203,780,000	203,780,000		3,844,345	3,844,345	
小 計		449,921,184	456,007,600	456,007,600	0	6,086,416	6,086,416	0
合 計		449,921,184	456,007,600	456,007,600	0	6,086,416	6,086,416	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

(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	199,351,904	230,480,000	230,480,000		31,128,096	31,128,096	
特殊債								
	第36回日本政策投資銀行債	100,000,000	114,959,500	114,959,500		14,959,500	14,959,500	
社 債								
	第486回東北電力	100,000,000	96,910,000	96,910,000		△ 3,090,000		3,090,000
	小 計	399,351,904	442,349,500	442,349,500	0	42,997,596	46,087,596	3,090,000
(業務勘定)								
国 債								
	第59回国債	99,904,201	105,020,000	105,020,000		5,115,799	5,115,799	
	第98回国債	100,000,000	116,810,000	116,810,000		16,810,000	16,810,000	
	第76回国債	99,848,932	110,090,000	110,090,000		10,241,068	10,241,068	
	第66回国債	99,905,352	107,150,000	107,150,000		7,244,648	7,244,648	
	第93回国債	99,833,088	115,016,000	115,016,000		15,182,912	15,182,912	
	第67回国債	99,953,338	108,030,000	108,030,000		8,076,662	8,076,662	
	第93回国債	99,833,088	114,970,000	114,970,000		15,136,912	15,136,912	
	第114回国債	99,860,000	120,300,000	120,300,000		20,440,000	20,440,000	
	第109回国債	99,937,450	117,410,000	117,410,000		17,472,550	17,472,550	
	第60回国債	99,974,744	104,200,000	104,200,000		4,225,256	4,225,256	
	第122回国債	149,769,000	177,343,800	177,343,800		27,574,800	27,574,800	
	第120回国債	100,005,588	115,870,000	115,870,000		15,864,412	15,864,412	
	第120回国債	200,011,176	231,760,000	231,760,000		31,748,824	31,748,824	
	第139回国債	49,905,282	58,664,250	58,664,250		8,758,968	8,758,968	
	第139回国債	49,905,282	58,695,000	58,695,000		8,789,718	8,789,718	

(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
	第9回国債	99,675,952	115,240,000	115,240,000		15,564,048	15,564,048	
	計	1,648,322,473	1,876,569,050	1,876,569,050	0	228,246,577	228,246,577	0
地方債								
	第2回京都市公募公債	99,762,008	111,096,000	111,096,000		11,333,992	11,333,992	
	第4回神奈川県公募公債	100,000,000	111,259,200	111,259,200		11,259,200	11,259,200	
	20年度第2回福岡県公募公債	99,977,300	117,180,000	117,180,000		17,202,700	17,202,700	
	第8回埼玉県公募公債	99,976,040	119,820,000	119,820,000		19,843,960	19,843,960	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	120,134,600	120,134,600		20,134,600	20,134,600	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	120,134,600	120,134,600		20,134,600	20,134,600	
	第11回静岡県公募公債	200,000,000	235,560,000	235,560,000		35,560,000	35,560,000	
	第15回神奈川県公募公債	100,000,000	118,140,700	118,140,700		18,140,700	18,140,700	
	第17回神奈川県公募公債	100,000,000	119,903,000	119,903,000		19,903,000	19,903,000	
	第697回東京都公募公債	99,992,500	101,359,000	101,359,000		1,366,500	1,366,500	
	第25回東京都公募公債	100,000,000	117,503,900	117,503,900		17,503,900	17,503,900	
	第14回神戸市公募公債	100,000,000	118,191,000	118,191,000		18,191,000	18,191,000	
	第478回名古屋市公募公債	100,000,000	102,019,500	102,019,500		2,019,500	2,019,500	
	第14回川崎市公募公債	100,000,000	117,540,800	117,540,800		17,540,800	17,540,800	
	第11回札幌市公募公債	100,000,000	118,793,000	118,793,000		18,793,000	18,793,000	
	第27回東京都公募公債	99,961,373	117,290,000	117,290,000		17,328,627	17,328,627	
	26年度第2回福岡市公募公債	100,000,000	116,610,000	116,610,000		16,610,000	16,610,000	
	26年度第5回京都府公募公債	100,000,000	116,110,000	116,110,000		16,110,000	16,110,000	
	第22回兵庫県公募公債	99,920,250	115,190,000	115,190,000		15,269,750	15,269,750	
	26年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	114,799,000	114,799,000		14,799,000	14,799,000	
	第12回大阪府公募公債	100,000,000	115,123,800	115,123,800		15,123,800	15,123,800	
	第16回埼玉県公募公債	100,000,000	112,380,700	112,380,700		12,380,700	12,380,700	
	27年度第5回京都府公募公債	100,000,000	113,240,000	113,240,000		13,240,000	13,240,000	
	計	2,399,589,471	2,769,378,800	2,769,378,800	0	369,789,329	369,789,329	0
特殊債								
	第3回公営企業債	99,979,362	103,040,000	103,040,000		3,060,638	3,060,638	
	第5回高速道路保有・債務返済機構債	99,683,006	112,239,500	112,239,500		12,556,494	12,556,494	

(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
	第55回高速道路保有・債務返済機構債	99,860,850	119,950,000	119,950,000		20,089,150	20,089,150	
	第127回政保高速道路保有・債務返済機構債	99,679,156	119,710,000	119,710,000		20,030,844	20,030,844	
	第187回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	117,450,000	117,450,000		17,450,000	17,450,000	
	第201回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	118,470,000	118,470,000		18,470,000	18,470,000	
	計	599,202,374	690,859,500	690,859,500	0	91,657,126	91,657,126	0
社 債								
	第343回東京交通債	100,000,000	104,480,000	104,480,000		4,480,000	4,480,000	
	第567回東京電力	100,000,000	106,813,700	106,813,700		6,813,700	6,813,700	
	第439回九州電力	100,000,000	103,020,000	103,020,000		3,020,000	3,020,000	
	第332回北海道電力	100,000,000	102,640,000	102,640,000		2,640,000	2,640,000	
	第442回九州電力	100,000,000	99,380,000	99,380,000		△ 620,000		620,000
	第486回東北電力	100,000,000	96,781,900	96,781,900		△ 3,218,100		3,218,100
	第336回北海道電力	100,000,000	99,880,000	99,880,000		△ 120,000		120,000
	第291回四国電力	100,000,000	103,915,600	103,915,600		3,915,600	3,915,600	
	第8回東京電力 ^{パワークレジット}	100,000,000	100,110,000	100,110,000		110,000	110,000	
	第8回東京電力 ^{パワークレジット}	100,000,000	99,433,700	99,433,700		△ 566,300		566,300
	第8回東京電力 ^{パワークレジット}	100,000,000	100,150,000	100,150,000		150,000	150,000	
	第8回東京電力 ^{パワークレジット}	100,000,000	100,836,000	100,836,000		836,000	836,000	
	第15回東京電力 ^{パワークレジット}	100,000,000	98,420,400	98,420,400		△ 1,579,600		1,579,600
	第19回東京電力 ^{パワークレジット}	100,000,000	100,380,000	100,380,000		380,000	380,000	
	第20回東京電力 ^{パワークレジット}	100,000,000	98,716,600	98,716,600		△ 1,283,400		1,283,400
	第20回東京電力 ^{パワークレジット}	100,000,000	99,584,000	99,584,000		△ 416,000		416,000
	第472回九州電力	100,000,000	102,595,300	102,595,300		2,595,300	2,595,300	
	計	1,700,000,000	1,717,137,200	1,717,137,200	0	17,137,200	24,940,600	7,803,400
	小 計	6,347,114,318	7,053,944,550	7,053,944,550	0	706,830,232	714,633,632	7,803,400
	合 計	6,746,466,222	7,496,294,050	7,496,294,050	0	749,827,828	760,721,228	10,893,400

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	41,518	0	29,796	11,722	
	水 稻	16,233	0	4,511	11,722	
	麦	25,285	0	25,285	0	
	未収農作物交付金	28,424,700	21,462,707	28,424,700	21,462,707	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	28,424,700	21,462,707	28,424,700	21,462,707	
	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	△ 7,434	△ 3,659	0	△ 11,093	
合 計	28,458,784	21,459,048	28,454,496	21,463,336		
家畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	36,909,450	62,109,145	36,909,450	62,109,145	
	死 廃	31,120,604	45,208,831	31,120,604	45,208,831	
	病 傷	5,788,846	16,900,314	5,788,846	16,900,314	
	未収家畜交付金	65,481,053	54,901,942	65,481,053	54,901,942	
	未収家畜保険金	47,707,548	98,506	47,707,548	98,506	
	死 廃	33,109,836	0	33,109,836	0	
	病 傷	14,597,712	98,506	14,597,712	98,506	
	家畜雑未収金	0	0	0	0	
	家畜貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	150,098,051	117,109,593	150,098,051	117,109,593	
果樹 共済勘定	未収果樹共済掛金	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	未収果樹交付金	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	未収果樹保険金	3,441,252	0	3,441,252	0	
		3,441,252	0	3,441,252	0	
	果樹雑未収金	127,527	0	198	127,329	
	果樹貸倒引当金	0	△ 127,329	0	△ 127,329	
合 計	3,568,779	△ 127,329	3,441,450	0		

(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	170,427	76,275	170,427	76,275	
	未収園芸施設交付金	1,612,899	1,524,612	1,612,899	1,524,612	
	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	
	園芸施設貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	1,783,326	1,600,887	1,783,326	1,600,887	
任意 共済勘定	未収任意共済掛金	0	530,850	0	530,850	
	建物	0	437,900	0	437,900	
	農機具	0	92,950	0	92,950	
	未収再共済金	145,192	0	145,192	0	
	未収任意保険金	0	699,484	0	699,484	
	建物	0	699,484	0	699,484	
	未収再共済手数料収入	2,035,424	0	2,035,424	0	
	未収保険手数料収入	0	1,521,695	0	1,521,695	
	未収受取差益戻金	0	0	0	0	
	任意雑未収金	374	0	374	0	
	任意貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	2,180,990	2,752,029	2,180,990	2,752,029	
家畜 診療所 勘定	未収診療収入	2,196,456	2,865,986	2,196,456	2,865,986	
	病傷事故	1,100,960	1,973,909	1,100,960	1,973,909	
	病傷事故外	1,095,496	892,077	1,095,496	892,077	
	診療所雑未収金	1,450,102	210,838	1,450,102	210,838	
	診療所貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	3,646,558	3,076,824	3,646,558	3,076,824	

(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
業務勘定	未収賦課金	47,062	65,800	32,184	80,678	
	事務費	47,062	65,800	32,184	80,678	
	業務雑未収金	16,394,987	4,570,197	19,215,176	1,750,008	
	業務貸倒引当金	△ 9,556	△ 2,761	0	△ 12,317	
	合 計	16,432,493	4,633,236	19,247,360	1,818,369	
総 合 計		206,168,981	150,504,288	208,852,231	147,821,038	

工 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	1,430,016	1,430,016	0	
共済勘定	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	1,430,016	1,430,016	0	
家畜	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	
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	
家畜	仮払金	0	3,709	3,709	0	
診療所	前払費用	3,551	2,993	3,551	2,993	
勘定	合 計	3,551	6,702	7,260	2,993	
業務勘定	仮払金	0	909,201,345	909,201,345	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	5,566,162	28,602,860	28,780,807	5,388,215	
	未収共同購入品代金	79,140	2,049,626	2,059,796	68,970	
	前払費用	737,104	3,788,137	762,388	3,762,853	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	6,382,406	943,641,968	940,804,336	9,220,038	
総 合 計		6,385,957	945,078,686	942,241,612	9,223,031	

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
家畜診療所勘定					
注 射 薬	1,221,904	3,284,934	3,454,281	1,052,557	
内 用 薬	911,904	5,290,975	4,788,765	1,414,114	
外 用 薬	117,237	1,275,621	1,164,386	228,472	
注入挿入薬	128,438	596,874	591,669	133,643	
生物学的製剤	0	0	0	0	
医療用消耗品	376,579	652,705	687,167	342,117	
小 計	2,756,062	11,101,109	10,686,268	3,170,903	
業務勘定					
共同購入品	0	1,877,767	1,877,767	0	
貯 蔵 品	489,810	13,874,518	13,622,910	741,418	
小 計	489,810	15,752,285	15,500,677	741,418	
合 計	3,245,872	26,853,394	26,186,945	3,912,321	

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
家畜診療所勘定							
診療用車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0
医療器具機械	39,088,945	0	0	39,088,945	37,497,598	0	1,591,347
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
小 計	39,088,945	0	0	39,088,945	37,497,598	0	1,591,347
業務勘定							
土 地	607,989,103	0	0	607,989,103	(0)	(0)	607,989,103
建 物	878,853,511	0	0	878,853,511	(580,965,758)	(0)	297,887,753
構築物	30,234,220	0	0	30,234,220	(27,297,951)	(0)	2,936,269
車両運搬具	23,811,345	0	4,006,670	19,804,675	(19,804,657)	(0)	18
機械器具	91,698,070	0	0	91,698,070	(80,811,397)	(0)	10,886,673
器具備品	35,265,531	19,705,373	510,000	54,460,904	(31,066,571)	(0)	23,394,333
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	1,667,851,780	19,705,373	4,516,670	1,683,040,483	(739,946,334)	0	943,094,149
合 計	1,706,940,725	19,705,373	4,516,670	1,722,129,428	37,497,598 (739,946,334)	0 (0)	944,685,496

- 「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。
- 「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 (家畜診療所勘定、業務勘定別の種類別数量)

(業務勘定)

普通自動車	6 台
軽自動車	8 台
軽四輪貨物自動車	4 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
家畜診療所勘定								
車両リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	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	115,490	0	8,220	107,270	(0)	(0)	107,270	
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
小 計	2,463,412	0	8,220	2,455,192	(0)	(0)	2,455,192	
合 計	2,463,412	0	8,220	2,455,192	0 (0)	0 (0)	2,455,192	

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 任意全国連合会預け金

(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
任意共済勘定	0	380,050,000	0	380,050,000	

コ 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	2,342	0	2,342	0	
	合 計	2,342	0	2,342	0	
家畜 共済勘定	未払家畜保険料	3,068	0	3,068	0	
	未払家畜共済金	77,846,437	69,969,551	77,846,437	69,969,551	
	死 廃	42,920,482	37,952,085	42,920,482	37,952,085	
	病 傷	34,925,955	32,017,466	34,925,955	32,017,466	
	家畜雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	77,849,505	69,969,551	77,849,505	69,969,551	
果樹 共済勘定	未払果樹保険料	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	未払果樹共済金	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	果樹雑未払金	1,260	153,806	1,260	153,806	
	合 計	1,260	153,806	1,260	153,806	
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	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	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	31,633	152,709	31,633	152,709	
	園芸施設雑未払金	0	155,514	0	155,514	
	合 計	31,633	308,223	31,633	308,223	
任意 共済勘定	未払任意保険料	0	4,589,345	0	4,589,345	
	建 物	0	4,589,345	0	4,589,345	
	未払再共済掛金	5,830,172	0	5,830,172	0	
	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	151	0	151	0	
	合 計	5,830,323	4,589,345	5,830,323	4,589,345	
家畜 診療所 勘定	診療所雑未払金	1,877,908	11,878,738	11,802,480	1,954,166	
	未払医療品代金	1,507,425	11,505,988	11,431,997	1,581,416	
	その他未払金	370,483	372,750	370,483	372,750	
	合 計	1,877,908	11,878,738	11,802,480	1,954,166	
業務勘定	業務雑未払金	301,642,105	365,747,313	315,289,072	352,100,346	
	合 計	301,642,105	365,747,313	315,289,072	352,100,346	
	総 合 計	387,235,076	452,646,976	410,806,615	429,075,437	

サ 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	67,881,449	51,149,766	67,881,449	51,149,766	
家畜共済勘定	304,893,087	405,479,092	304,893,087	405,479,092	
果樹共済勘定	5,467,706	4,720,373	5,467,706	4,720,373	
うんしゅうみかん（半）責任準備金	406,271	341,030	406,271	341,030	
うんしゅうみかん（特）責任準備金	0	0	0	0	
なし（半）責任準備金	1,499,306	1,294,830	1,499,306	1,294,830	
なし（全）責任準備金	1,600,432	1,634,465	1,600,432	1,634,465	
なし（災）責任準備金	98,843	0	98,843	0	
くり（半）責任準備金	180,385	229,302	180,385	229,302	
指定かんきつ（災）責任準備金	726,516	378,963	726,516	378,963	
ぶどう（樹園）責任準備金	528,615	489,983	528,615	489,983	
キウイフルーツ（全）責任準備金	427,338	351,800	427,338	351,800	
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	17,660,057	17,261,178	17,660,057	17,261,178	
任意共済勘定	198,027,983	196,784,092	198,027,983	196,784,092	
建物責任準備金	175,873,163	173,762,616	175,873,163	173,762,616	
農機具責任準備金	22,154,820	23,021,476	22,154,820	23,021,476	
合計	593,930,282	675,394,501	593,930,282	675,394,501	

シ 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	647,571	388,083	647,571	388,083	
畑作物支払備金	23,057,907	14,566,584	23,057,907	14,566,584	
園芸施設支払備金	380,000	321,000	380,000	321,000	
合計	24,085,478	15,275,667	24,085,478	15,275,667	

ス 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	

セ 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	0	0	0	
家畜共済勘定	19,771,469	72,500,182	92,271,651	0	
果樹共済勘定	0	3,079,013	3,079,013	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	7,980	377,869	122,970	262,879	
任意共済勘定	278,180	16,383,940	16,519,760	142,360	
家畜診療所勘定	0	0	0	0	
業務勘定					
仮受金	1,964,355	49,590,750	31,752,823	19,802,282	
預り金	13,760,344	305,937,186	314,472,882	5,224,648	
未払共同購入品代金	0	1,877,767	1,877,767	0	
防災事業繰延残金	6,336,226	6,668,100	6,336,226	6,668,100	
業務繰延残金	31,148,174	110,457,265	31,148,174	110,457,265	
小計	53,209,099	474,531,068	385,587,872	142,152,295	
合計	73,266,728	566,872,072	497,581,266	142,557,534	

ソ 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	1,300,765,643	84,628,290	197,685,500	1,187,708,433	
退職一時金に係る債務	1,300,765,643	84,628,290	197,685,500	1,187,708,433	
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	1,300,765,643	84,628,290	197,685,500	1,187,708,433	
退職給付引当金	876,666,693	54,811,377	278,499,382	652,978,688	

(注) 令和元年度末の退職給付引当金所要額は1,187,708,433円、引当額は652,978,688円、534,729,745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。

タ 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	399,927,107	0	48,600,000		351,327,107	
修繕引当金	195,880,801	2,046,000	3,138,580		194,788,221	
更新引当金	156,919,323	0	3,329,665		153,589,658	
業務引当金	127,915,505	48,600,000	75,788,000		100,727,505	
事務機械化準備金	142,172,608	0	47,896,325		94,276,283	
合 計	1,022,815,344	50,646,000	178,752,570	0	894,708,774	

チ 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	344,984,139	7,676,878	187,793,290	164,867,727	
	麦	46,685,729	38,803,870	0	85,489,599	
	小 計	391,669,868	46,480,748	187,793,290	250,357,326	
	特別積立金					
	水 稻	1,453,106,940	3,838,440	19,487,497	1,437,457,883	
	麦	155,279,487	19,401,935	0	174,681,422	
	小 計	1,608,386,427	23,240,375	19,487,497	1,612,139,305	
合 計	2,000,056,295	69,721,123	207,280,787	1,862,496,631		
家畜 共済勘定	法定積立金	518,098,399	0	288,198,779	229,899,620	
	特別積立金	216,897,996	0	58,220,597	158,677,399	
	合 計	734,996,395	0	346,419,376	388,577,019	

(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	法定積立金					
共済勘定	うんしゅうみかん	8,196,745	23,110	0	8,219,855	
	なし	6,069,862	1,127,807	0	7,197,669	
	くり	2,189,649	87,002	0	2,276,651	
	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	316,028	138,626	170,388	284,266	
	キウイフルーツ	154,448	29,990	15,542	168,896	
	小 計	17,800,701	1,406,535	185,930	19,021,306	
	特別積立金					
	うんしゅうみかん	6,016,795	23,108	607,216	5,432,687	
なし	18,478,529	1,127,806	0	19,606,335		
くり	1,295,320	87,002	154,459	1,227,863		
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	358,278	138,626	0	496,904		
キウイフルーツ	726,064	29,990	0	756,054		
小 計	29,320,952	1,406,532	761,675	29,965,809		
合 計	47,121,653	2,813,067	947,605	48,987,115		
畑作物	法定積立金	0	0	0	0	
共済勘定	大豆	0	0	0	0	
	特別積立金	0	0	0	0	
	大豆	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0		
園芸施設	法定積立金	215,747,184	24,928,979	0	240,676,163	
共済勘定	特別積立金	221,658,674	24,928,978	0	246,587,652	
	合 計	437,405,858	49,857,957	0	487,263,815	
任意	法定積立金	2,003,072,585	101,774,237	0	2,104,846,822	
共済勘定	特別積立金	1,212,293,883	101,774,236	0	1,314,068,119	
	合 計	3,215,366,468	203,548,473	0	3,418,914,941	
家畜診療所 勘定	繰越剰余金	0	0	0	0	
合 計	6,434,946,669	325,940,620	554,647,768	6,206,239,521		

ツ 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	944,414,137	19,705,373	21,025,361	943,094,149	
無形固定資産見合純財産	2,463,412	0	8,220	2,455,192	
合 計	962,301,687	19,705,373	21,033,581	960,973,479	