

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4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								728,493,746		728,493,746
(2) 有価証券								404,590,000		404,590,000
(3) 未収債権	2,548,292	91,683,287	0	0	2,657,289	20,613,571	3,320,466	1,052,295		121,875,200
(3) 貸倒引当金(差引)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(4) 雑資産	0	0	0	0	0	0	0	8,904,966		8,904,966
(5) 棚卸資産								3,444,275		3,444,275
(6) 他勘定へ貸付	1,703,147,166	313,429,329	52,445,550	△ 1,784,351	589,217,772	3,209,564,813	66,394,453	678,172	△ 5,932,414,732	0
流動資産計	1,705,695,458	405,112,616	52,445,550	△ 1,784,351	591,875,061	3,230,178,384	73,159,194	1,143,719,179	△ 5,932,414,732	1,267,986,359
(2. 固定資産)										
(1) 有形固定資産							39,088,945	894,758,831		933,847,776
減価償却累計額(差引)							△ 38,286,346			△ 38,286,346
(2) 無形固定資産							0	2,421,632		2,421,632
(3) 投資その他の資産						432,377,100		6,842,761,367		7,275,138,467
①投資預金								0		0
②投資有価証券						432,377,100		6,289,540,700		6,721,917,800
③外部出資								31,743,000		31,743,000
④退職給与金施設預託金								516,312,867		516,312,867
⑤退職給与金施設転貸福祉貸付金								5,164,800		5,164,800
(4) 任意全国連合会預け金	0	0	0	0	0	380,050,000				380,050,000
固定資産計	0	0	0	0	0	812,427,100	802,599	7,739,941,830	0	8,553,171,529
資産合計	1,705,695,458	405,112,616	52,445,550	△ 1,784,351	591,875,061	4,042,605,484	73,961,793	8,883,661,009	△ 5,932,414,732	9,821,157,888
(3. 流動負債)										
(1) 未払債務	1,583	88,161,374	0	0	2,021,231	4,636,001	2,154,179	206,196,042		303,170,410
(2) 責任準備金	15,667,289	407,035,027	2,316,666	0	26,140,540	189,241,048				640,400,570
(3) (拋出金払戻準備金)								1,631,886		1,631,886
(4) 支払備金	0	0	207,401	9,200,268	80,000	0				9,487,669
(5) 任意前受共済掛金						0				0
(6) 雑負債	0	0	0	0	7,008	198,320	0	106,333,300		106,538,628
(7) 借入金										0
(8) 他勘定から借付								5,932,414,732	△ 5,932,414,732	0
流動負債計	15,668,872	495,196,401	2,524,067	9,200,268	28,248,779	194,075,369	2,154,179	6,246,575,960	△ 5,932,414,732	1,061,229,163
(4. 固定負債)										
(1) 退職給付引当金								439,172,662		439,172,662
(2) 建設引当金								174,000,107		174,000,107
(3) 修繕引当金								184,493,222		184,493,222
(4) 更新引当金								148,500,213		148,500,213
(5) 事務機械化準備金								77,768,495		77,768,495
(6) 業務引当金								132,842,505		132,842,505
(7) 農家拋出金								16,318,862		16,318,862
(8) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金								5,164,800		5,164,800
固定負債計	0	0	0	0	0	0	0	1,178,260,866		1,178,260,866
負債合計	15,668,872	495,196,401	2,524,067	9,200,268	28,248,779	194,075,369	2,154,179	7,424,836,826	△ 5,932,414,732	2,239,490,029
(5. 純財産)										
(1) 処分済剰余金	1,656,907,008	187,885,394	49,921,483	0	526,209,665	3,688,729,528	78,734,430			6,188,387,508
法定積立金	107,165,797	51,831,217	19,965,971	0	261,500,073	2,239,969,790				2,680,432,848
特別積立金	1,549,741,211	136,054,177	29,955,512	0	264,709,592	1,448,759,738				3,429,220,230
繰越剰余金								78,734,430		78,734,430
(2) 未処分剰余金(未処理不足金)	33,119,578	△ 277,969,179	0	△ 10,984,619	37,416,617	126,875,095	△ 6,926,816			△ 98,469,324
繰越不足金				△ 10,508,542						△ 10,508,542
当期剰余金	33,119,578				37,416,617	126,875,095				197,411,290
当期不足金		△ 277,969,179		△ 476,077			△ 6,926,816			△ 285,372,072
(3) 有価証券評価差額金						32,925,492		546,219,582		579,145,074
(4) 固定資産見合純財産								912,604,601		912,604,601
純財産合計	1,690,026,586	△ 90,083,785	49,921,483	△ 10,984,619	563,626,282	3,848,530,115	71,807,614	1,458,824,183		7,581,667,859
負債及び純財産合計	1,705,695,458	405,112,616	52,445,550	△ 1,784,351	591,875,061	4,042,605,484	73,961,793	8,883,661,009	△ 5,932,414,732	9,821,157,888

(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	162,416	61,232,667	61,171,899	223,184	
預 金	(0)	(0)	(0)	(0)	
	918,543,291	4,322,805,969	4,513,078,698	728,270,562	
当 座 預 金	8,748,644	46,954,203	45,002,965	10,699,882	
普 通 預 金	668,794,647	4,215,851,766	4,368,075,733	516,570,680	
	(0)	(0)	(0)	(0)	
定 期 預 金	241,000,000	60,000,000	100,000,000	201,000,000	
合 計	918,705,707	4,384,038,636	4,574,250,597	728,493,746	

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	(228,400,000)	(1,843,678,450)	(24,838,244)	(154,510,678)	(28,998,244)	(395,077,878)	(224,240,000)	(1,603,111,250)	
	228,400,000	1,843,678,450	24,838,244	356,840,678	28,998,244	395,077,878	224,240,000	1,805,441,250	
地方債	(0)	(2,539,275,650)	(0)	(290,359,733)	(0)	(339,624,533)	(0)	(2,490,010,850)	
	0	2,740,518,350	0	290,362,233	0	540,869,733	0	2,490,010,850	
特殊債	(112,992,000)	(681,676,400)	(10,767,100)	(68,598,872)	(12,992,000)	(182,364,372)	(110,767,100)	(567,910,900)	
	112,992,000	681,676,400	10,767,100	169,588,872	12,992,000	182,364,372	110,767,100	668,900,900	
社 債	(98,390,000)	(1,643,675,700)	(1,610,000)	(128,507,700)	(2,630,000)	(143,675,700)	(97,370,000)	(1,628,507,700)	
	98,390,000	1,743,805,700	1,610,000	229,777,700	2,630,000	243,805,700	97,370,000	1,729,777,700	
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	(439,782,000)	(6,708,306,200)	(37,215,344)	(641,976,983)	(44,620,244)	(1,060,742,483)	(432,377,100)	(6,289,540,700)	
	439,782,000	7,009,678,900	37,215,344	1,046,569,483	44,620,244	1,362,117,683	432,377,100	6,694,130,700	

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)								
国 債								
	第59回国債	99,968,065	101,270,000	101,270,000		1,301,935	1,301,935	
	第60回国債	99,991,576	101,060,000	101,060,000		1,068,424	1,068,424	
社 債								
	第343回東京交通債	100,000,000	101,270,000	101,270,000		1,270,000	1,270,000	
特殊債								
	第3回公営企業債	99,993,110	100,990,000	100,990,000		996,890	996,890	
小 計		399,952,751	404,590,000	404,590,000	0	4,637,249	4,637,249	0
合 計		399,952,751	404,590,000	404,590,000	0	4,637,249	4,637,249	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	199,451,608	224,240,000	224,240,000		24,788,392	24,788,392
特殊債							
	第36回日本政策投資銀行債	100,000,000	110,767,100	110,767,100		10,767,100	10,767,100
社 債							
	第486回東北電力	100,000,000	97,370,000	97,370,000		△ 2,630,000	2,630,000
	小 計	399,451,608	432,377,100	432,377,100	0	32,925,492	35,555,492
(業務勘定)							
国 債							
	第98回国債	100,000,000	111,230,000	111,230,000		11,230,000	11,230,000
	第76回国債	99,909,352	105,740,000	105,740,000		5,830,648	5,830,648
	第66回国債	99,952,668	103,180,000	103,180,000		3,227,332	3,227,332
	第93回国債	99,880,768	109,770,000	109,770,000		9,889,232	9,889,232
	第67回国債	99,976,662	103,810,000	103,810,000		3,833,338	3,833,338
	第93回国債	99,880,768	109,770,600	109,770,600		9,889,832	9,889,832
	第114回国債	99,888,000	115,100,000	115,100,000		15,212,000	15,212,000
	第109回国債	99,951,350	112,490,000	112,490,000		12,538,650	12,538,650
	第122回国債	149,813,000	170,631,750	170,631,750		20,818,750	20,818,750
	第120回国債	100,004,524	111,810,000	111,810,000		11,805,476	11,805,476
	第120回国債	200,009,048	223,640,000	223,640,000		23,630,952	23,630,952
	第139回国債	49,920,434	56,920,000	56,920,000		6,999,566	6,999,566
	第139回国債	49,920,434	56,896,150	56,896,150		6,975,716	6,975,716
	第9回国債	99,725,804	112,120,000	112,120,000		12,394,196	12,394,196
	計	1,448,832,812	1,603,108,500	1,603,108,500	0	154,275,688	154,275,688

(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
地 方 債								
	第2回京都市公募公債	99,848,540	107,131,800	107,131,800		7,283,260	7,283,260	
	第4回神奈川県公募公債	100,000,000	107,235,500	107,235,500		7,235,500	7,235,500	
	20年度第2回福岡県公募公債	99,982,340	112,651,000	112,651,000		12,668,660	12,668,660	
	第8回埼玉県公募公債	99,981,080	114,782,000	114,782,000		14,800,920	14,800,920	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	115,571,700	115,571,700		15,571,700	15,571,700	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	115,571,700	115,571,700		15,571,700	15,571,700	
	第11回静岡県公募公債	200,000,000	227,380,000	227,380,000		27,380,000	27,380,000	
	第15回神奈川県公募公債	100,000,000	114,145,200	114,145,200		14,145,200	14,145,200	
	第17回神奈川県公募公債	100,000,000	115,590,000	115,590,000		15,590,000	15,590,000	
	第25回東京都公募公債	100,000,000	114,313,900	114,313,900		14,313,900	14,313,900	
	第14回神戸市公募公債	100,000,000	114,756,000	114,756,000		14,756,000	14,756,000	
	第14回川崎市公募公債	100,000,000	114,626,000	114,626,000		14,626,000	14,626,000	
	第11回札幌市公募公債	100,000,000	115,857,000	115,857,000		15,857,000	15,857,000	
	第27回東京都公募公債	99,967,553	114,430,000	114,430,000		14,462,447	14,462,447	
	26年度第2回福岡市公募公債	100,000,000	113,720,000	113,720,000		13,720,000	13,720,000	
	26年度第5回京都府公募公債	100,000,000	113,340,000	113,340,000		13,340,000	13,340,000	
	第22回兵庫県公募公債	99,931,250	112,560,000	112,560,000		12,628,750	12,628,750	
	26年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	112,991,000	112,991,000		12,991,000	12,991,000	
	第12回大阪府公募公債	100,000,000	112,449,200	112,449,200		12,449,200	12,449,200	
	第16回埼玉県公募公債	100,000,000	109,931,600	109,931,600		9,931,600	9,931,600	
	27年度第5回京都府公募公債	100,000,000	110,980,000	110,980,000		10,980,000	10,980,000	
	計	2,199,710,763	2,490,013,600	2,490,013,600	0	290,302,837	290,302,837	0
特 殊 債								
	第5回高速道路保有・債務返済機構債	99,790,150	107,937,900	107,937,900		8,147,750	8,147,750	
	第55回高速道路保有・債務返済機構債	99,888,450	114,973,000	114,973,000		15,084,550	15,084,550	
	第127回政保高速道路保有・債務返済機構債	99,736,192	115,390,000	115,390,000		15,653,808	15,653,808	
	第187回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	114,440,000	114,440,000		14,440,000	14,440,000	
	第201回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	115,170,000	115,170,000		15,170,000	15,170,000	
	計	499,414,792	567,910,900	567,910,900	0	68,496,108	68,496,108	0

(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
社 債								
	第567回東京電力	100,000,000	108,946,100	108,946,100		8,946,100	8,946,100	
	第439回九州電力	100,000,000	103,250,000	103,250,000		3,250,000	3,250,000	
	第332回北海道電力	100,000,000	103,250,000	103,250,000		3,250,000	3,250,000	
	第442回九州電力	100,000,000	99,920,000	99,920,000		△ 80,000		80,000
	第486回東北電力	100,000,000	96,763,600	96,763,600		△ 3,236,400		3,236,400
	第336回北海道電力	100,000,000	100,650,000	100,650,000		650,000	650,000	
	第291回四国電力	100,000,000	103,074,100	103,074,100		3,074,100	3,074,100	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,236,800	101,236,800		1,236,800	1,236,800	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,260,000	101,260,000		1,260,000	1,260,000	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,510,000	101,510,000		1,510,000	1,510,000	
	第8回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,877,000	101,877,000		1,877,000	1,877,000	
	第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,622,400	100,622,400		622,400	622,400	
	第20回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,048,900	102,048,900		2,048,900	2,048,900	
	第20回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,996,000	102,996,000		2,996,000	2,996,000	
	第472回九州電力	100,000,000	100,627,800	100,627,800		627,800	627,800	
	第46回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,475,000	100,475,000		475,000	475,000	
	計	1,600,000,000	1,628,507,700	1,628,507,700	0	28,507,700	31,824,100	3,316,400
	小 計	5,747,958,367	6,289,540,700	6,289,540,700	0	541,582,333	544,898,733	3,316,400
	合 計	6,147,409,975	6,721,917,800	6,721,917,800	0	574,507,825	580,454,225	5,946,400

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	11,722	0	11,722	0	
	水 稻	11,722	0	11,722	0	
	麦	0	0	0	0	
	未収農作物交付金	17,685,335	2,548,292	17,685,335	2,548,292	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	17,685,335	2,548,292	17,685,335	2,548,292	
	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	△ 11,722	0	△ 11,722	0	
合 計	17,685,335	2,548,292	17,685,335	2,548,292		
家畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	59,232,235	39,653,166	59,232,235	39,653,166	
	死 廃	45,366,992	26,182,922	45,366,992	26,182,922	
	病 傷	13,865,243	13,470,244	13,865,243	13,470,244	
	未収家畜交付金	54,477,227	52,030,121	54,477,227	52,030,121	
	未収家畜保険金	0	0	0	0	
	死 廃	0	0	0	0	
	病 傷	0	0	0	0	
	家畜雑未収金	0	0	0	0	
	家畜貸倒引当金	0	0	0	0	
合 計	113,709,462	91,683,287	113,709,462	91,683,287		
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	0	0	0	0	
			0		0	
	果樹雑未収金	127,329	0	127,329	0	
	果樹貸倒引当金	△ 127,329	0	△ 127,329	0	
合 計	0	0	0	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	111,548	135,289	111,548	135,289	
	未収園芸施設交付金	1,793,380	2,358,763	1,699,769	2,452,374	
	未収園芸施設保険金	58,618	69,626	58,618	69,626	
	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	1,963,546	2,563,678	1,869,935	2,657,289	
任意 共済勘定	未収任意共済掛金	719,460	1,099,770	719,460	1,099,770	
	建物	719,460	1,063,450	719,460	1,063,450	
	農機具	0	36,320	0	36,320	
	未収再共済金	0	0	0	0	
	未収任意保険金	30,400,091	18,152,040	30,400,091	18,152,040	
	建物	30,400,091	18,152,040	30,400,091	18,152,040	
	未収再共済手数料収入	0	0	0	0	
	未収保険手数料収入	1,424,915	1,361,761	1,424,915	1,361,761	
	未収受取差益戻金	0	0	0	0	
	任意雑未収金	0	0	0	0	
	任意貸倒引当金	0	0	0	0	
合 計	32,544,466	20,613,571	32,544,466	20,613,571		
家畜 診療所 勘定	未収診療収入	2,818,285	3,156,966	2,818,285	3,156,966	
	病傷事故	1,910,835	2,333,946	1,910,835	2,333,946	
	病傷事故外	907,450	823,020	907,450	823,020	
	診療所雑未収金	179,640	163,500	179,640	163,500	
	診療所貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	2,997,925	3,320,466	2,997,925	3,320,466	

(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	115,278	9,433	115,278	9,433	
	事務費	115,278	9,433	115,278	9,433	
	業務雑未収金	1,567,017	3,775,622	4,299,777	1,042,862	
	業務貸倒引当金	△ 14,878	0	△ 14,878	0	
	合 計	1,667,417	3,785,055	4,400,177	1,052,295	
総 合 計		170,568,151	124,514,349	173,207,300	121,875,200	

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	16,973,180	16,973,180	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	16,973,180	16,973,180	0	
家畜 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	
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	0	0	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
家畜 診療所 勘定	仮払金	0	0	0	0	
	前払費用	3,902	0	3,902	0	
	合 計	3,902	0	3,902	0	
業務勘定	仮払金	0	843,088,353	843,088,353	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	5,350,214	28,261,548	26,856,148	6,755,614	
	未収共同購入品代金	91,245	2,074,450	2,010,065	155,630	
	前払費用	1,966,346	1,972,338	1,944,962	1,993,722	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	7,407,805	875,396,689	873,899,528	8,904,966	
総 合 計		7,411,707	892,369,869	890,876,610	8,904,966	

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	1,041,299	4,370,646	4,662,742	749,203	
内 用 薬	1,262,459	7,232,884	6,845,179	1,650,164	
外 用 薬	479,621	991,392	1,007,217	463,796	
注入挿入薬	79,613	869,828	836,127	113,314	
生物学的製剤	0	0	0	0	
医療用消耗品	477,972	747,758	757,932	467,798	
小 計	3,340,964	14,212,508	14,109,197	3,444,275	
業務勘定					
共同購入品	0	2,045,839	2,045,839	0	
貯 蔵 品	1,068,708	14,864,144	15,254,680	678,172	
小 計	1,068,708	16,909,983	17,300,519	678,172	
合 計	4,409,672	31,122,491	31,409,716	4,122,447	

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	38,286,346	0	802,599
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
小 計	39,088,945	0	0	39,088,945	38,286,346	0	802,599
業務勘定							
土 地	607,989,103		0	607,989,103	(0)	(0)	607,989,103
建 物	879,271,511	0	0	879,271,511	(618,439,640)	(0)	260,831,871
構築物	29,980,934	0	0	29,980,934	(27,881,401)	(0)	2,099,533
車両運搬具	16,617,505	0	2,866,510	13,750,995	(13,750,983)	(0)	12
機械器具	89,449,172	1,485,000	11,286,030	79,648,142	(70,808,970)	(0)	8,839,172
器具備品	54,269,464	3,223,000	105,000	57,387,464	(42,388,324)	(0)	14,999,140
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	1,677,577,689	4,708,000	14,257,540	1,668,028,149	(773,269,318)	0	894,758,831
合 計	1,716,666,634	4,708,000	14,257,540	1,707,117,094	38,286,346 (773,269,318)	0 (0)	895,561,430

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	4 台
軽自動車	4 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	97,960	0	24,250	73,710	(0)	(0)	73,710	
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
小 計	2,445,882	0	24,250	2,421,632	(0)	(0)	2,421,632	
合 計	2,445,882	0	24,250	2,421,632	0 (0)	0 (0)	2,421,632	

- 「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。

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	380,050,000	0	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	0	1,583	0	1,583	
	合 計	0	1,583	0	1,583	
家畜 共済勘定	未払家畜保険料	0	0	0	0	
	未払家畜共済金	85,294,531	88,157,759	85,294,531	88,157,759	
	死 廃	54,260,928	58,770,394	54,260,928	58,770,394	
	病 傷	31,033,603	29,387,365	31,033,603	29,387,365	
	家畜雑未払金	3,615	0	0	3,615	
	合 計	85,298,146	88,157,759	85,294,531	88,161,374	
果樹 共済勘定	未払果樹保険料	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	30,659	0	30,659	0	
	合 計	30,659	0	30,659	0	
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	557,645	1,939,806	557,645	1,939,806	
	園芸施設雑未払金	37,946	43,479	0	81,425	
	合 計	595,591	1,983,285	557,645	2,021,231	
任意 共済勘定	未払任意保険料	4,766,165	4,636,001	4,766,165	4,636,001	
	建 物	4,766,165	4,636,001	4,766,165	4,636,001	
	未払再共済掛金	0	0	0	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	0	0	0	0	
	合 計	4,766,165	4,636,001	4,766,165	4,636,001	
家畜 診療所 勘定	診療所雑未払金	1,494,616	14,753,368	14,093,805	2,154,179	
	未払医療品代金	1,359,420	14,247,797	13,835,887	1,771,330	
	その他未払金	135,196	505,571	257,918	382,849	
	合 計	1,494,616	14,753,368	14,093,805	2,154,179	
業務勘定	業務雑未払金	221,507,270	220,987,884	236,299,112	206,196,042	
	合 計	221,507,270	220,987,884	236,299,112	206,196,042	
	総 合 計	313,692,447	330,519,880	341,041,917	303,170,410	

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	42,380,347	15,667,289	42,380,347	15,667,289	
家畜共済勘定	409,418,699	407,035,027	409,418,699	407,035,027	
果樹共済勘定	2,894,567	2,316,666	2,894,567	2,316,666	
温州みかん（半）責任準備金	400,736	443,450	400,736	443,450	
温州みかん（特）責任準備金	0	0	0	0	
なし（半）責任準備金	953,526	725,411	953,526	725,411	
なし（全）責任準備金	318,991	312,350	318,991	312,350	
なし（災）責任準備金	0	0	0	0	
くり（半）責任準備金	187,511	131,018	187,511	131,018	
指定かんきつ（災）責任準備金	513,444	266,316	513,444	266,316	
ぶどう（半）責任準備金	0	182,451		182,451	
ぶどう（樹園）責任準備金	181,125	0	181,125	0	
キウイフルーツ（全）責任準備金	339,234	255,670	339,234	255,670	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
大豆責任準備金	0	0		0	
園芸施設共済勘定	18,099,040	26,140,540	18,099,040	26,140,540	
任意共済勘定	189,920,070	189,241,048	189,920,070	189,241,048	
建物責任準備金	166,447,962	164,654,611	166,447,962	164,654,611	
農機具責任準備金	23,472,108	24,586,437	23,472,108	24,586,437	
合計	662,712,723	640,400,570	662,712,723	640,400,570	

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	325,239	207,401	325,239	207,401	
畑作物支払備金	11,692,476	9,200,268	11,692,476	9,200,268	
園芸施設支払備金	440,246	80,000	440,246	80,000	
合計	12,457,961	9,487,669	12,457,961	9,487,669	

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	
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	7,187	1,144	8,331	0	
家畜共済勘定	486	923	1,409	0	
果樹共済勘定	0	653,296	653,296	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	363,099	139,261	495,352	7,008	
任意共済勘定	157,650	46,348,600	46,307,930	198,320	
家畜診療所勘定	0	2,000	2,000	0	
業務勘定					
仮受金	21,896,941	110,127,023	115,970,983	16,052,981	
預り金	4,792,130	277,489,313	277,745,547	4,535,896	
未払共同購入品代金	0	2,045,839	1,979,434	66,405	
防災事業繰延残金	6,296,528	7,310,310	6,296,528	7,310,310	
業務繰延残金	18,497,873	78,367,708	18,497,873	78,367,708	
小計	51,483,472	475,340,193	420,490,365	106,333,300	
合計	52,011,894	522,485,417	467,958,683	106,538,628	

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	1,138,273,277	66,210,997	105,533,860	1,098,950,414	
退職一時金に係る債務	1,138,273,277	66,210,997	105,533,860	1,098,950,414	
厚生年金基金等に係る債務					
未認識過去勤務債務及び 未認識教理計算上の差異					
年金資産					
退職給付引当金所要額	1,138,273,277	66,210,997	105,533,860	1,098,950,414	
退職給付引当金	549,131,608	40,000,000	149,958,946	439,172,662	

(注) 令和3年度末の退職給付引当金所要額は1,098,950,414円、引当額は439,172,662円、659,777,752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	276,854,107	0		102,854,000	174,000,107	
修繕引当金	186,142,122	0	1,648,900		184,493,222	
更新引当金	151,723,213	0	3,223,000		148,500,213	
業務引当金	149,988,505	102,854,000	120,000,000		132,842,505	
事務機械化準備金	85,686,515	0	7,918,020		77,768,495	
合 計	850,394,462	102,854,000	132,789,920	102,854,000	717,604,542	

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	法定積立金					
共済勘定	水 稻	15,773,979	28,035,390	22,133,171	21,676,198	
	麦	85,489,599	0	0	85,489,599	
	小 計	101,263,578	28,035,390	22,133,171	107,165,797	
	特別積立金					
	水 稻	1,429,052,506	14,017,695	70,791,658	1,372,278,543	
	麦	177,462,668	0	0	177,462,668	
	小 計	1,606,515,174	14,017,695	70,791,658	1,549,741,211	
	合 計	1,707,778,752	42,053,085	92,924,829	1,656,907,008	
家畜	法定積立金	229,899,620	0	178,068,403	51,831,217	
共済勘定	特別積立金	147,643,234	0	11,589,057	136,054,177	
	合 計	377,542,854	0	189,657,460	187,885,394	

(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	8,334,554	0	58,498	8,276,056	
	なし	8,045,307	0	56,469	7,988,838	
	くり	2,389,969	0	16,775	2,373,194	
	なつみかん	188,257	0	1,321	186,936	
	指定かんきつ	680,270	0	4,775	675,495	
	ぶどう	352,977	0	2,477	350,500	
	キウイフルーツ	174,328	0	59,376	114,952	
	小 計	20,165,662	0	199,691	19,965,971	
	特別積立金					
	温州みかん	5,045,079	0	551,760	4,493,319	
	なし	20,555,504	0		20,555,504	
	くり	1,197,467	0	137,522	1,059,945	
	なつみかん	1,312,117	0	0	1,312,117	
	指定かんきつ	1,134,190	0	0	1,134,190	
	ぶどう	620,768	0		620,768	
	キウイフルーツ	779,669	0	0	779,669	
	小 計	30,644,794	0	689,282	29,955,512	
	合 計	50,810,456	0	888,973	49,921,483	
	畑作物 共済勘定	法定積立金	0	0	0	0
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 共済勘定	法定積立金	254,464,813	7,035,260	0	261,500,073	
	特別積立金	258,997,912	7,035,259	1,323,579	264,709,592	
	合 計	513,462,725	14,070,519	1,323,579	526,209,665	
任意 共済勘定	法定積立金	2,219,186,056	20,783,734	0	2,239,969,790	
	特別積立金	1,428,407,352	20,783,734	431,348	1,448,759,738	
	合 計	3,647,593,408	41,567,468	431,348	3,688,729,528	
家畜診療所 勘定	繰越剰余金	87,606,427	0	8,871,997	78,734,430	
総 合 計		6,384,794,622	97,691,072	294,098,186	6,188,387,508	

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	917,653,951	4,708,000	27,603,120	894,758,831	
無形固定資産見合純財産	2,445,882	0	24,250	2,421,632	
合 計	935,523,971	4,708,000	27,627,370	912,604,601	