

5. 貸借対照表及びその明細

(1) 貸借対照表

貸 借

大分県農業共済組合

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
(1. 流動資産)				
(1) 現金預金				
(2) 金銭信託				
(3) 農林漁業信用基金寄託金				
(4) 有価証券				
(5) 未収債権	2,245,533	92,262,504	0	0
貸倒引当金(差引)	0	0	0	0
(6) 雑資産	0	0	0	0
(7) 棚卸資産				
(8) 他勘定へ貸	1,582,270,609	72,458,890	52,110,828	△ 2,598,684
流動資産計	1,584,516,142	164,721,394	52,110,828	△ 2,598,684
(2. 固定資産)				
(1) 有形固定資産				
減価償却累計額(差引)				
減損損失累計額(差引)				
(2) 無形固定資産				
(3) 投資その他の資産				
①投資預金				
②投資金銭信託				
③投資有価証券				
④外部出資				
⑤退職給与金施設預託金				
⑥退職給与金施設転貸福祉貸付				
⑦任意全国連合会預け金				
固定資産計	0	0	0	0
資産合計	1,584,516,142	164,721,394	52,110,828	△ 2,598,684
(3. 流動負債)				
(1) 未払債務	3,667	83,678,685	0	0
(2) 責任準備金	13,962,102	404,072,562	1,296,222	0
(3) 拠出金払戻準備金				
(4) 支払準備金	0	0	329,254	7,837,914
(5) 任意前受共済掛金				
(6) 雑負債	0	0	0	0
(7) 借入金				
(8) リース債務(短期)				
(9) 資産除去債務(短期)				
(10) 他勘定から借				
流動負債計	13,965,769	487,751,247	1,625,476	7,837,914
(4. 固定負債)				
(1) 長期借入金				
(2) リース債務(長期)				
(3) 資産除去債務(長期)				
(4) 退職給付引当金				
(5) 建設引当金				
(6) 修繕引当金				
(7) 更新引当金				
(8) 事務機械化準備金				
(9) 業務引当金				
(10) 農家拠出金				
(11) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	13,965,769	487,751,247	1,625,476	7,837,914
(5. 純財産)				
(1) 処分済剰余金	1,570,550,373	0	49,276,835	0
①法定積立金	78,654,021	0	19,965,971	0
②特別積立金	1,491,896,352	0	29,310,864	0
③繰越剰余金				
(2) 未処分剰余金(未処理不足金)	0	△ 323,029,853	1,208,517	△ 10,436,598
①繰越不足金		△ 90,083,785		△ 10,984,619
②当期剰余金			1,208,517	548,021
③当期不足金		△ 232,946,068		
(3) 有価証券評価差額金				
(4) 固定資産見合純財産				
純財産合計	1,570,550,373	△ 323,029,853	50,485,352	△ 10,436,598
負債及び純財産合計	1,584,516,142	164,721,394	52,110,828	△ 2,598,684

対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

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	合 計
			835,945,021		835,945,021 (1)
					0 (2)
					0 (3)
	0		203,320,000		203,320,000 (4)
2,747,652	11,603,335	26,619,844	245,687		135,724,555 (5)
0		0	0		0
0	0	36,951	9,332,551		9,369,502 (6)
		3,688,685	736,963		4,425,648 (7)
573,996,647	3,572,995,978	56,289,448		△ 5,907,523,716	0 (8)
576,744,299	3,584,599,313	86,634,928	1,049,580,222	△ 5,907,523,716	1,188,784,726
		39,088,945	868,608,057		907,697,002 (1)
		△ 38,518,720			△ 38,518,720
		0			0
	578,553,000		2,421,632		2,421,632 (2)
			6,513,583,212		7,092,136,212 (3)
					0 ①
					0 ②
	198,503,000		6,056,341,700		6,254,844,700 ③
			31,743,000		31,743,000 ④
			417,265,712		417,265,712 ⑤
			8,232,800		8,232,800 ⑥
	380,050,000				380,050,000 ⑦
0	578,553,000	570,225	7,384,612,901	0	7,963,736,126
576,744,299	4,163,152,313	87,205,153	8,434,193,123	△ 5,907,523,716	9,152,520,852
					0 (1)
					0 (2)
					0 (3)
			189,814,578		189,814,578 (4)
			174,000,107		174,000,107 (5)
			182,124,427		182,124,427 (6)
			146,698,413		146,698,413 (7)
			76,770,542		76,770,542 (8)
			82,842,505		82,842,505 (9)
			16,318,862		16,318,862 (10)
			8,232,800		8,232,800 (11)
0	0	0	876,802,234		876,802,234
38,660,940	192,810,509	24,908,187	7,236,383,391	△ 5,907,523,716	2,096,419,717
					0 (1)
538,083,359	3,812,688,291	71,807,614			6,042,406,472 (1)
256,310,739	2,303,407,338				2,658,338,069 ①
281,772,620	1,509,280,953				3,312,260,789 ②
		71,807,614			71,807,614 ③
0	159,150,513	△ 9,510,648			△ 182,618,069 (2)
					△ 101,068,404 ①
	159,150,513				160,907,051 ②
		△ 9,510,648			△ 242,456,716 ③
	△ 1,497,000		311,355,905		309,858,905 (3)
			886,453,827		886,453,827 (4)
538,083,359	3,970,341,804	62,296,966	1,197,809,732		7,056,101,135
576,744,299	4,163,152,313	87,205,153	8,434,193,123	△ 5,907,523,716	9,152,520,852

(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	
	任 意	業 務	任 意	業 務
現 金	-	223,184	-	32,255,449
預 金		() 728,270,562		() 4,854,745,697
普通貯金		10,699,882		41,541,746
普通預金		516,570,680		4,813,203,951
定期預金		201,000,000		0
合 計		() 728,493,746		() 4,887,001,146

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 金銭信託

該 当 な し

ウ 有価証券

(ア) 有価証券の増減

種 類	前期繰越高		当期増加額	
	任 意	業 務	任 意	業 務
国 債	(224,240,000) 224,240,000	(1,603,111,250) 1,805,441,250	(49,852) 49,852	(120,116,088) 323,476,447
地方債	(0) 0	(2,490,010,850) 2,490,010,850	(0) 0	(199,702,587) 199,702,587
特殊債	(110,767,100) 110,767,100	(567,910,900) 668,900,900	(8,173,000) 8,173,000	(51,259,208) 51,266,098
社 債	(97,370,000) 97,370,000	(1,628,507,700) 1,729,777,700	(2,630,000) 2,630,000	(137,270,100) 137,270,100
公社債投資信託 受益証券	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
合 計	(432,377,100) 432,377,100	(6,289,540,700) 6,694,130,700	(10,852,852) 10,852,852	(508,347,983) 711,715,232

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。

(単位：円)

当期減少額		期末残高		摘 要
任 意	業 務	任 意	業 務	
-	32,313,301	-	165,332	
	() 4,747,236,570		() 835,779,689	
	44,203,850		8,037,778	ゆうちょ銀行
	4,623,032,720		706,741,911	大分県信連他27口座
	80,000,000		121,000,000	J Aべっぷ日出他3口座
	() 4,779,549,871		() 835,945,021	

(単位：円)

当期減少額		期 末 残 高		摘 要
任 意	業 務	任 意	業 務	
(224,289,852)	(354,240,338)	(0)	(1,368,987,000)	
224,289,852	556,610,697	0	1,572,307,000	
(0)	(290,302,837)	(0)	(2,399,410,600)	
0	290,302,837	0	2,399,410,600	
(10,767,100)	(68,496,108)	(108,173,000)	(550,674,000)	
10,767,100	169,492,998	108,173,000	550,674,000	
(9,670,000)	(28,507,700)	(90,330,000)	(1,737,270,100)	
9,670,000	129,777,700	90,330,000	1,737,270,100	
(0)	(0)	(0)	(0)	
0	0	0	0	
(244,726,952)	(741,546,983)	(198,503,000)	(6,056,341,700)	
244,726,952	1,146,184,232	198,503,000	6,259,661,700	

(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)

種類及び銘柄 (任意共済勘定)	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
小 計	0	0	0	0	0	0	0
(業務勘定)							
国 債							
第66回国債	99,976,326	101,370,000	101,370,000		1,393,674	1,393,674	
第67回国債	99,988,324	101,950,000	101,950,000		1,961,676	1,961,676	
社 債					0		
特殊債					0		
小 計	199,964,650	203,320,000	203,320,000	0	3,355,350	3,355,350	0
合 計	199,964,650	203,320,000	203,320,000	0	3,355,350	3,355,350	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)

種類及び銘柄 (任意共済勘定)	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
国 債					0		
特殊債							
第36回日本政策投資銀行債	100,000,000	108,173,000	108,173,000		8,173,000	8,173,000	
社 債							
第486回東北電力	100,000,000	90,330,000	90,330,000		△ 9,670,000		9,670,000
小 計	200,000,000	198,503,000	198,503,000	0	△ 1,497,000	8,173,000	9,670,000
(業務勘定)							
国 債							
第98回国債	100,000,000	109,100,000	109,100,000		9,100,000	9,100,000	
第76回国債	99,939,562	103,910,000	103,910,000		3,970,438	3,970,438	
第93回国債	99,904,608	107,830,000	107,830,000		7,925,392	7,925,392	
第93回国債	99,904,608	107,837,800	107,837,800		7,933,192	7,933,192	
第114回国債	99,902,000	112,720,000	112,720,000		12,818,000	12,818,000	
第109回国債	99,958,300	110,450,000	110,450,000		10,491,700	10,491,700	
第122回国債	149,835,000	167,101,050	167,101,050		17,266,050	17,266,050	
第120回国債	100,003,992	109,790,000	109,790,000		9,786,008	9,786,008	
第120回国債	200,007,984	219,620,000	219,620,000		19,612,016	19,612,016	
第139回国債	49,928,010	55,625,000	55,625,000		5,696,990	5,696,990	
第139回国債	49,928,010	55,653,150	55,653,150		5,725,140	5,725,140	
第9回国債	99,750,730	109,350,000	109,350,000		9,599,270	9,599,270	
計	1,249,062,804	1,368,987,000	1,368,987,000	0	119,924,196	119,924,196	0

b その他有価証券

(単位：円)

種類及び銘柄	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	99,891,806	105,060,600	105,060,600		5,168,794	5,168,794	
第4回神奈川県公募公債	100,000,000	105,134,300	105,134,300		5,134,300	5,134,300	
20年度第2回福岡県公募公債	99,984,860	110,203,000	110,203,000		10,218,140	10,218,140	
第8回埼玉県公募公債	99,983,600	112,033,000	112,033,000		12,049,400	12,049,400	
第10回兵庫県公募公債	100,000,000	112,295,800	112,295,800		12,295,800	12,295,800	
第10回兵庫県公募公債	100,000,000	112,295,800	112,295,800		12,295,800	12,295,800	
第11回静岡県公募公債	200,000,000	220,380,000	220,380,000		20,380,000	20,380,000	
第15回神奈川県公募公債	100,000,000	110,838,600	110,838,600		10,838,600	10,838,600	
第17回神奈川県公募公債	100,000,000	112,032,000	112,032,000		12,032,000	12,032,000	
第25回東京都公募公債	100,000,000	110,527,100	110,527,100		10,527,100	10,527,100	
第14回神戸市公募公債	100,000,000	111,136,000	111,136,000		11,136,000	11,136,000	
第14回川崎市公募公債	100,000,000	110,489,900	110,489,900		10,489,900	10,489,900	
第11回札幌市公募公債	100,000,000	110,371,000	110,371,000		10,371,000	10,371,000	
第27回東京都公募公債	99,970,643	110,160,000	110,160,000		10,189,357	10,189,357	
26年度第2回福岡市公募公債	100,000,000	107,980,000	107,980,000		7,980,000	7,980,000	
26年度第5回京都市公募公債	100,000,000	107,530,000	107,530,000		7,530,000	7,530,000	
第22回兵庫県公募公債	99,936,750	106,810,000	106,810,000		6,873,250	6,873,250	
26年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	107,297,000	107,297,000		7,297,000	7,297,000	
第12回大阪府公募公債	100,000,000	107,316,900	107,316,900		7,316,900	7,316,900	
第16回埼玉県公募公債	100,000,000	104,679,600	104,679,600		4,679,600	4,679,600	
27年度第5回京都市公募公債	100,000,000	104,840,000	104,840,000		4,840,000	4,840,000	
計	2,199,767,659	2,399,410,600	2,399,410,600	0	199,642,941	199,642,941	0
特殊債							
第5回高速道路保有・債務返済機構債	99,843,722	105,716,000	105,716,000		5,872,278	5,872,278	
第55回高速道路保有・債務返済機構債	99,902,250	111,798,000	111,798,000		11,895,750	11,895,750	
第127回政保高速道路保有・債務返済機構債	99,764,710	112,250,000	112,250,000		12,485,290	12,485,290	
第187回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	110,370,000	110,370,000		10,370,000	10,370,000	
第201回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	110,540,000	110,540,000		10,540,000	10,540,000	
計	499,510,682	550,674,000	550,674,000	0	51,163,318	51,163,318	0
社 債							
第567回東京電力	100,000,000	100,793,500	100,793,500		793,500	793,500	
第439回九州電力	100,000,000	95,990,000	95,990,000		△ 4,010,000		4,010,000
第332回北海道電力	100,000,000	95,400,000	95,400,000		△ 4,600,000		4,600,000
第442回九州電力	100,000,000	92,900,000	92,900,000		△ 7,100,000		7,100,000
第486回東北電力	100,000,000	90,090,000	90,090,000		△ 9,910,000		9,910,000
第336回北海道電力	100,000,000	92,860,000	92,860,000		△ 7,140,000		7,140,000
第291回四国電力	100,000,000	95,375,700	95,375,700		△ 4,624,300		4,624,300
第8回東京電力パワークリット	100,000,000	99,560,000	99,560,000		△ 440,000		440,000
第8回東京電力パワークリット	100,000,000	99,497,800	99,497,800		△ 502,200		502,200
第8回東京電力パワークリット	100,000,000	98,740,000	98,740,000		△ 1,260,000		1,260,000
第8回東京電力パワークリット	100,000,000	99,747,000	99,747,000		△ 253,000		253,000
第15回東京電力パワークリット	100,000,000	97,492,600	97,492,600		△ 2,507,400		2,507,400
第20回東京電力パワークリット	100,000,000	96,246,000	96,246,000		△ 3,754,000		3,754,000
第20回東京電力パワークリット	100,000,000	96,678,000	96,678,000		△ 3,322,000		3,322,000
第472回九州電力	100,000,000	92,299,100	92,299,100		△ 7,700,900		7,700,900
第46回東京電力パワークリット	100,000,000	92,874,000	92,874,000		△ 7,126,000		7,126,000
第61回東京電力パワークリット	100,000,000	101,286,400	101,286,400		1,286,400	1,286,400	
第61回東京電力パワークリット	100,000,000	99,440,000	99,440,000		△ 560,000		560,000
計	1,800,000,000	1,737,270,100	1,737,270,100	0	△ 62,729,900	2,079,900	64,809,800
小 計	5,748,341,145	6,056,341,700	6,056,341,700	0	308,000,555	372,810,355	64,809,800
合 計	5,948,341,145	6,254,844,700	6,254,844,700	0	306,503,555	380,983,355	74,479,800

エ 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	未収農作物共済掛金	0	3,449	0	3,449	
共済勘定	水 稻	0	0	0	0	
	麦	0	3,449	0	3,449	
	未収農作物交付金	2,548,292	2,242,084	2,548,292	2,242,084	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	2,548,292	2,242,084	2,548,292	2,242,084	
	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	0	0	0	0	
	合 計	2,548,292	2,245,533	2,548,292	2,245,533	
家畜	未収家畜共済掛金	39,653,166	41,359,242	39,653,166	41,359,242	
共済勘定	死 廃	26,182,922	27,357,350	26,182,922	27,357,350	
	病 傷	13,470,244	14,001,892	13,470,244	14,001,892	
	未収家畜交付金	52,030,121	50,903,262	52,030,121	50,903,262	
	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	91,683,287	92,262,504	91,683,287	92,262,504	
果樹	未収果樹共済掛金	0	0	0	0	
	未収果樹交付金	0	0	0	0	
	未収果樹保険金	0	0	0	0	
	果樹雑未収金	0	0	0	0	
	果樹貸倒引当金	0	0	0	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	135,289	88,824	135,289	88,824	
	未収園芸施設交付金	2,452,374	2,565,217	2,358,763	2,658,828	
	未収園芸施設保険金	69,626	0	69,626	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	2,657,289	2,654,041	2,563,678	2,747,652	
任意 共済勘定	未収任意共済掛金	1,099,770	1,660,670	1,099,770	1,660,670	
	建物	1,063,450	1,600,370	1,063,450	1,600,370	
	農機具	36,320	60,300	36,320	60,300	
	未収任意保険金	18,152,040	8,542,441	18,152,040	8,542,441	
	建物	18,152,040	8,542,441	18,152,040	8,542,441	
	農機具	0	0	0	0	
	未収保険手数料収入	1,361,761	1,400,224	1,361,761	1,400,224	
	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	20,613,571	11,603,335	20,613,571	11,603,335	
家畜 診療所 勘定	未収診療収入	3,156,966	3,167,639	3,156,966	3,167,639	
	病傷事故	2,333,946	2,072,519	2,333,946	2,072,519	
	病傷事故外	823,020	1,095,120	823,020	1,095,120	
	診療所雑未収金	163,500	23,452,205	163,500	23,452,205	
	診療所貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	3,320,466	26,619,844	3,320,466	26,619,844	
業務 勘定	未収賦課金	9,433	136,925	9,433	136,925	
	事務費	9,433	136,925	9,433	136,925	
	業務雑未収金	1,042,862	3,196,162	4,130,262	108,762	
	業務貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	1,052,295	3,333,087	4,139,695	245,687	
総 合 計		121,875,200	138,718,344	124,868,989	135,724,555	

才 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	0	0	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	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	
	有価証券前払利息	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	0	36,951	0	36,951	
	合 計	0	36,951	0	36,951	
業務 勘定	仮払金	0	839,554,173	839,554,173	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	6,755,614	30,172,141	28,671,728	8,256,027	
	未収共同購入品代金	155,630	1,773,260	1,564,420	364,470	
	前払費用	1,993,722	712,054	1,993,722	712,054	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	8,904,966	872,211,628	871,784,043	9,332,551	
総 合 計		8,904,966	872,248,579	871,784,043	9,369,502	

カ 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	749,203	4,194,729	3,891,177	1,052,755	
内 用 薬	1,650,164	5,759,214	5,848,238	1,561,140	
外 用 薬	463,796	549,065	627,451	385,410	
注入挿入薬	113,314	790,060	732,980	170,394	
生物学的製剤	0	0	0	0	
医療用消耗品	467,798	1,024,244	973,056	518,986	
小 計	3,444,275	12,317,312	12,072,902	3,688,685	
業務勘定					
共同購入品	0	1,758,062	1,758,062	0	
貯 蔵 品	678,172	5,052,096	4,993,305	736,963	
小 計	678,172	6,810,158	6,751,367	736,963	
合 計	4,122,447	19,127,470	18,824,269	4,425,648	

キ 有形固定資産

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	38,518,720	0	570,225
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
小 計	39,088,945	0	0	39,088,945	38,518,720	0	570,225
業務勘定							
土 地	607,989,103	0	0	607,989,103	(0)	(0)	607,989,103
建 物	879,271,511	0	0	879,271,511	(637,116,702)	(0)	242,154,809
構築物	29,980,934	0	0	29,980,934	(28,086,347)	(0)	1,894,587
車両運搬具	13,750,995	0	0	13,750,995	(13,750,983)	(0)	12
機械器具	79,648,142	0	0	79,648,142	(73,041,125)	(0)	6,607,017
器具備品	57,387,464	352,000	351,750	57,387,714	(47,425,185)	(0)	9,962,529
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	1,668,028,149	352,000	351,750	1,668,028,399	(799,420,342)	0	868,608,057
合 計	1,707,117,094	352,000	351,750	1,707,117,344	38,518,720 (799,420,342)	0 (0)	869,178,282

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	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	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
車庫倉庫	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	8 台

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 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	73,710	0	0	73,710	(0)	(0)	73,710	
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
小 計	2,421,632	0	0	2,421,632	(0)	(0)	2,421,632	
合 計	2,421,632	0	0	2,421,632	0 (0)	0 (0)	2,421,632	

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。

ケ 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	

コ 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	

サ 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	1,583	3,667	1,583	3,667	
	合 計	1,583	3,667	1,583	3,667	
家畜 共済勘定	未払家畜保険料	0	0	0	0	
	未払家畜共済金	88,157,759	83,675,070	88,157,759	83,675,070	
	死 廃	58,770,394	55,975,326	58,770,394	55,975,326	
	病 傷	29,387,365	27,699,744	29,387,365	27,699,744	
	家畜雑未払金	3,615	0	0	3,615	
	合 計	88,161,374	83,675,070	88,157,759	83,678,685	
果樹 共済勘定	未払果樹保険料	0	0	0	0	
	未払果樹共済金	0	0	0	0	
	果樹雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
畑作物 共済勘定	未払畑作物保険料	0	0	0	0	
	未払畑作物共済金	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	1,939,806	0	1,939,806	0	
	園芸施設雑未払金	81,425	6,581	43,479	44,527	
	合 計	2,021,231	6,581	1,983,285	44,527	
任意 共済勘定	未払任意保険料	4,636,001	4,810,114	4,636,001	4,810,114	
	建 物	4,636,001	4,810,114	4,636,001	4,810,114	
	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	4,636,001	4,810,114	4,636,001	4,810,114	
家畜 診療所 勘定	診療所雑未払金	2,154,179	36,046,088	13,292,080	24,908,187	
	未払医療品代金	1,771,330	12,341,015	12,909,231	1,203,114	
	その他未払金	382,849	23,705,073	382,849	23,705,073	
	合 計	2,154,179	36,046,088	13,292,080	24,908,187	
業務勘定	業務雑未払金	206,196,042	338,177,715	211,232,242	333,141,515	
	合 計	206,196,042	338,177,715	211,232,242	333,141,515	
	総 合 計	303,170,410	462,719,235	319,302,950	446,586,695	

シ 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	15,667,289	13,962,102	15,667,289	13,962,102	
家畜共済勘定	407,035,027	404,072,562	407,035,027	404,072,562	
果樹共済勘定	2,316,666	1,296,222	2,316,666	1,296,222	
温州みかん(半)	443,450	110,411	443,450	110,411	
温州みかん(特)	0	0	0	0	
なし(半)	725,411	553,410	725,411	553,410	
なし(全)	312,350	212,180	312,350	212,180	
なし(災)	0	0	0	0	
くり(半)	131,018	62,268	131,018	62,268	
指定かんきつ(災)	266,316	70,545	266,316	70,545	
ぶどう(半)	182,451	118,002	182,451	118,002	
ぶどう(樹園)	0	0	0	0	
キウイフルーツ(全)	255,670	169,406	255,670	169,406	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
大豆	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	26,140,540	29,645,059	26,140,540	29,645,059	
任意共済勘定	189,241,048	187,555,225	189,241,048	187,555,225	
建物	164,654,611	162,340,769	164,654,611	162,340,769	
農機具	24,586,437	25,214,456	24,586,437	25,214,456	
合計	640,400,570	636,531,170	640,400,570	636,531,170	

ス 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	207,401	329,254	207,401	329,254	
畑作物支払備金	9,200,268	7,837,914	9,200,268	7,837,914	
園芸施設支払備金	80,000	8,032,539	80,000	8,032,539	
合計	9,487,669	16,199,707	9,487,669	16,199,707	

セ 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	

ソ 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	0	242,872	242,872	0	
果樹共済勘定	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	7,008	1,574,821	643,014	938,815	
任意共済勘定	198,320	50,602,770	50,355,920	445,170	
家畜診療所勘定	0	0	0	0	
業務勘定					
仮受金	16,052,981	328,246,022	327,968,102	16,330,901	
預り金	4,535,896	277,943,608	278,277,667	4,201,837	
未払共同購入品代金	66,405	1,758,062	1,824,467	0	
抛出金払戻交付仮受金	0	0	0	0	
防災事業繰延残金	7,310,310	6,790,320	7,310,310	6,790,320	
業務繰延残金	78,367,708	89,960,982	78,367,708	89,960,982	
小計	106,333,300	704,698,994	693,748,254	117,284,040	
合計	106,538,628	757,119,457	744,990,060	118,668,025	

タ 借入金

(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				0	
家畜共済勘定				0	
果樹共済勘定				0	
畑作物共済勘定				0	
園芸施設共済勘定				0	
任意共済勘定				0	
家畜診療所勘定				0	
業務勘定				0	
総合計	0	0	0	0	

チ リース債務

(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
短期					
診療所勘定				0	
業務勘定				0	
長期					
診療所勘定				0	
業務勘定				0	
合計	0	0	0	0	

ツ 資産除去債務

(単位：円)

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

テ 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	1,098,950,414	59,668,005	208,081,540	950,536,879	
退職一時金に係る債務	1,098,950,414	59,668,005	208,081,540	950,536,879	
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	1,098,950,414	59,668,005	208,081,540	950,536,879	
退職給付引当金	439,172,662	40,000,000	289,358,084	189,814,578	

(注)令和4年度末の退職給付引当金所要額は950,536,879円、引当額は189,814,578円、760,722,301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。

ト 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	174,000,107	0		0	174,000,107	
修繕引当金	184,493,222	0	2,368,795		182,124,427	
更新引当金	148,500,213	0	1,801,800		146,698,413	
業務引当金	132,842,505	0	50,000,000		82,842,505	
事務機械化準備金	77,768,495	0	997,953		76,770,542	
合 計	717,604,542	0	55,168,548	0	662,435,994	

ナ 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	107,165,797	22,079,718	50,591,494	78,654,021	
	特別積立金	1,549,741,211	11,039,860	68,884,719	1,491,896,352	
	合 計	1,656,907,008	33,119,578	119,476,213	1,570,550,373	
家畜	法定積立金	51,831,217	0	51,831,217	0	
	特別積立金	136,054,177	0	136,054,177	0	
	合 計	187,885,394	0	187,885,394	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
果樹 共済勘定	法定積立金	19,965,971	0	0	19,965,971	
	特別積立金	29,955,512	0	644,648	29,310,864	
	合 計	49,921,483	0	644,648	49,276,835	
畑作物 共済勘定	法定積立金	0	0	0	0	
	特別積立金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
園芸施設 共済勘定	法定積立金	261,500,073	18,708,309	23,897,643	256,310,739	
	特別積立金	264,709,592	18,708,308	1,645,280	281,772,620	
	合 計	526,209,665	37,416,617	25,542,923	538,083,359	
任意 共済勘定	法定積立金	2,239,969,790	63,437,548	0	2,303,407,338	
	特別積立金	1,448,759,738	63,437,547	2,916,332	1,509,280,953	
	合 計	3,688,729,528	126,875,095	2,916,332	3,812,688,291	
家畜診療所 勘定	繰越剰余金	78,734,430	0	6,926,816	71,807,614	
総 合 計		6,188,387,508	197,411,290	343,392,326	6,042,406,472	

二 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	894,758,831	352,000	26,502,774	868,608,057	
無形固定資産見合純財産	2,421,632	0	0	2,421,632	
合 計	912,604,601	352,000	26,502,774	886,453,827	