

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29年3月31日現在)

項 目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	任意共済勘定	業 務 勘 定	内部取引消去	総 合
(1. 流動資産)									
(1) 現金預金							1,293,935,304		1,293,935,304
(2) 有価証券							403,912,500		403,912,500
(3) 未収債権	37,681,676	116,281,513	307,044	0	3,286,719	16,003,107	980,105		174,540,164
(3) 貸倒引当金 (差引)	△ 3,386	0	0	0	0	0	△ 4,044		△ 7,430
(4) 雑資産	0	21,078	0	0	0	0	2,198,398		2,219,476
(5) 棚卸資産		2,626,206					22,404		2,648,610
(6) 他勘定へ貸付流動資産計	2,156,106,917	995,497,690	56,672,204	25,610,505	406,569,037	2,911,564,070		△ 6,552,020,423	0
	2,193,785,207	1,114,426,487	56,979,248	25,610,505	409,855,756	2,927,567,177	1,701,044,667	△ 6,552,020,423	1,877,248,624
(2. 固定資産)									
(1) 有形固定資産		36,691,275					972,141,800		1,008,833,075
減価償却累計額 (差引)		△ 33,888,706							△ 33,888,706
減損損失累計額 (差引)									0
(2) 無形固定資産		9,310					2,479,482		2,488,792
(3) 投資その他の資産						442,401,400	8,280,394,388		8,722,795,788
① 投資預金									0
② 投資有価証券						442,401,400	7,597,030,300		8,039,431,700
③ 外部出資							31,743,000		31,743,000
④ 退職給与金施設預託金							646,362,588		646,362,588
⑤ 退職給与金施設転貸福祉貸付金							5,258,500		5,258,500
固定資産計	0	2,811,879	0	0	0	442,401,400	9,255,015,670	0	9,700,228,949
資 産 合 計	2,193,785,207	1,117,238,366	56,979,248	25,610,505	409,855,756	3,369,968,577	10,956,060,337	△ 6,552,020,423	11,577,477,573
(3. 流動負債)									
(1) 未払債務	0	72,782,333	196,287	0	0	7,699,875	160,409,521		241,088,016
(2) 責任準備金	90,414,679	250,172,615	11,334,902	0	22,955,052	275,980,283			650,857,531
(3) (拠出金払戻準備金)							1,631,886		1,631,886
(4) 支払備金	0	0	506,985	29,156,272	12,760	0			29,676,017
(5) 雑負債	0	18,362,087	0	0	533,080	158,040	92,803,025		111,856,232
(6) 借入金									0
(7) 他勘定から借入流動負債計	90,414,679	341,317,035	12,038,174	29,156,272	23,500,892	283,838,198	6,552,020,423	△ 6,552,020,423	0
	90,414,679	341,317,035	12,038,174	29,156,272	23,500,892	283,838,198	6,806,864,855	△ 6,552,020,423	1,035,109,682
(4. 固定負債)									
(1) 退職給付引当金							1,161,739,737		1,161,739,737
(2) 建設引当金							407,962,847		407,962,847
(3) 修繕引当金							204,139,627		204,139,627
(4) 更新引当金							165,300,908		165,300,908
(5) (組織整備準備金)							0		0
(6) 事務機械化準備金							152,698,384		152,698,384
(7) 仮渡準備基金							0		0
(8) 業務引当金							136,514,775		136,514,775
(9) 農家拠出金							16,318,862		16,318,862
(10) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金							5,258,500		5,258,500
固定負債計	0	0	0	0	0	0	2,249,933,640		2,249,933,640
負 債 合 計	90,414,679	341,317,035	12,038,174	29,156,272	23,500,892	283,838,198	9,056,798,495	△ 6,552,020,423	3,285,043,322
(5. 純財産)									
(1) 処分済剰余金	2,101,910,104	743,648,136	42,503,523	0	323,212,284	2,999,882,256	0		6,211,156,303
法定積立金	433,336,884	521,276,515	15,118,156	0	158,650,397	1,895,330,478			3,023,712,430
特別積立金	1,668,573,220	222,371,621	27,385,367	0	164,561,887	1,104,551,778			3,187,443,873
(2) 未処分剰余金 (未処理不足金)	1,460,424	32,273,195	2,437,551	△ 3,545,767	63,142,580	43,049,071			138,817,054
繰越不足金									0
当期剰余金	1,460,424	32,273,195	2,437,551		63,142,580	43,049,071			142,362,821
当期不足金				△ 3,545,767					△ 3,545,767
(3) 有価証券評価差額金						43,199,052	909,216,422		952,415,474
(4) 固定資産見合純財産							990,045,420		990,045,420
純 財 産 合 計	2,103,370,528	775,921,331	44,941,074	△ 3,545,767	386,354,864	3,086,130,379	1,899,261,842		8,292,434,251
負債及び純財産合計	2,193,785,207	1,117,238,366	56,979,248	25,610,505	409,855,756	3,369,968,577	10,956,060,337	△ 6,552,020,423	11,577,477,573

(2) 貸借対照表の明細

ア 現金預金

種 類		前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
現 金		242,295	225,653,291	225,716,162	179,424	
預 金		()	()	()	()	
		1,511,098,185	7,114,130,430	7,331,472,735	1,293,755,880	
	普 通 預 金	947,976,517	7,000,450,430	6,947,671,067	1,000,755,880	
	定 期 預 金	()	()	()	()	
		563,121,668	113,680,000	383,801,668	293,000,000	
	合 計	1,511,340,480	7,339,783,721	7,557,188,897	1,293,935,304	

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	(236,920,000)	(2,575,750,050)	(31,967,504)	(369,819,867)	(37,767,504)	(431,985,667)	(231,120,000)	(2,513,584,250)	
	236,920,000	2,676,160,350	31,967,504	369,824,289	37,767,504	532,400,389	231,120,000	2,513,584,250	
地方債	(0)	(3,224,530,600)	(0)	(395,420,323)	(0)	(675,541,773)	(0)	(2,944,409,150)	
	0	3,427,020,600	0	598,076,265	0	878,065,215	0	3,147,031,650	
特殊債	(122,064,900)	(937,968,400)	(19,531,400)	(121,607,495)	(22,064,900)	(139,461,995)	(119,531,400)	(920,113,900)	
	222,334,900	1,038,238,400	19,531,400	121,607,495	122,334,900	239,731,995	119,531,400	920,113,900	
社 債	(0)	(847,813,600)	(91,750,000)	(619,337,115)	(0)	(248,227,715)	(91,750,000)	(1,218,923,000)	
	0	847,813,600	91,750,000	820,627,115	0	248,227,715	91,750,000	1,420,213,000	
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	(358,984,900)	(7,586,062,650)	(143,248,904)	(1,506,184,800)	(59,832,404)	(1,495,217,150)	(442,401,400)	(7,597,030,300)	
	459,254,900	7,989,232,950	143,248,904	1,910,135,164	160,102,404	1,898,425,314	442,401,400	8,000,942,800	

上段()書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。

(イ) 流動資産として計上された有価証券

a 満期保有目的の債権

該当するものではありません。

b その他有価証券

種 類	銘 柄	取得価額	時 価	貸借対照表 計上額	当期費用に 含まれた評価差額	評価差額金		
							うち評価益	うち評価損
(任意共済勘定)								
小 計		0	0	0	0	0	0	0
(業務勘定)								
地方債								
19年度第13回大阪市公募公債		99,992,000	101,502,500	101,502,500		1,510,500	1,510,500	
19年度第1回大分県公募公債		99,991,000	101,120,000	101,120,000		1,129,000	1,129,000	
社債								
第16回沖縄電力債		99,999,472	100,400,000	100,400,000		400,528	400,528	
第349回中国電力債		99,996,500	100,890,000	100,890,000		893,500	893,500	
小 計		399,978,972	403,912,500	403,912,500	0	3,933,528	3,933,528	0
合 計		399,978,972	403,912,500	403,912,500	0	3,933,528	3,933,528	0

(ウ) 投資その他の資産として計上された有価証券

a 満期保有目的の債権

該当するものではありません。

b その他有価証券

種 類	銘 柄	取得価額	時 価	貸借対照表 計上額	当期費用に 含まれた評価差額	評価差額金		
							うち評価益	うち評価損
(任意共済勘定)								
国 債								
	第9回国債	199,202,348	231,120,000	231,120,000		31,917,652	31,917,652	
社債								
	第486回東北電力債	100,000,000	91,750,000	91,750,000		△ 8,250,000		8,250,000
特殊債								
	第36回日本政策投資銀行債	100,000,000	119,531,400	119,531,400		19,531,400	19,531,400	
	小 計	399,202,348	442,401,400	442,401,400	0	43,199,052	51,449,052	8,250,000
(業務勘定)								
国 債								
	第59回国債	99,808,405	110,300,000	110,300,000		10,491,595	10,491,595	
	第98回国債	100,000,000	121,040,000	121,040,000		21,040,000	21,040,000	
	第293回国債	99,998,500	102,483,700	102,483,700		2,485,200	2,485,200	
	第76回国債	99,758,302	115,210,000	115,210,000		15,451,698	15,451,698	
	第66回国債	99,834,378	112,610,000	112,610,000		12,775,622	12,775,622	
	第93回国債	99,761,568	119,200,000	119,200,000		19,438,432	19,438,432	
	第93回国債	99,761,568	119,205,500	119,205,500		19,443,932	19,443,932	
	第67回国債	99,918,352	113,690,000	113,690,000		13,771,648	13,771,648	
	第114回国債	99,818,000	123,720,000	123,720,000		23,902,000	23,902,000	
	第109回国債	99,916,600	120,570,000	120,570,000		20,653,400	20,653,400	
	第121回国債	99,986,500	121,820,000	121,820,000		21,833,500	21,833,500	
	第60回国債	99,949,496	108,630,000	108,630,000		8,680,504	8,680,504	
	第122回国債	149,703,000	180,871,200	180,871,200		31,168,200	31,168,200	
	第11回国債	98,944,000	120,065,100	120,065,100		21,121,100	21,121,100	

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120回国債	100,007,184	117,710,000	117,710,000		17,702,816	17,702,816	
	第120回国債	200,014,368	235,460,000	235,460,000		35,445,632	35,445,632	
	第139回国債	49,882,554	59,195,000	59,195,000		9,312,446	9,312,446	
	第139回国債	49,882,554	59,197,250	59,197,250		9,314,696	9,314,696	
	第141回国債	98,944,000	120,016,500	120,016,500		21,072,500	21,072,500	
	第9回国債	99,601,174	115,560,000	115,560,000		15,958,826	15,958,826	
	第144回国債	98,720,818	117,030,000	117,030,000		18,309,182	18,309,182	
地 方 債								
	第2回京都市公募公債	99,632,210	116,549,900	116,549,900		16,917,690	16,917,690	
	第4回神奈川県公募公債	100,000,000	116,800,700	116,800,700		16,800,700	16,800,700	
	第2回福岡県公募公債	99,969,740	120,366,000	120,366,000		20,396,260	20,396,260	
	第8回埼玉県公募公債	99,968,480	122,891,000	122,891,000		22,922,520	22,922,520	
	21年度第12回北海道公募公債	99,751,700	103,840,000	103,840,000		4,088,300	4,088,300	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	122,621,300	122,621,300		22,621,300	22,621,300	
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	122,621,300	122,621,300		22,621,300	22,621,300	
	第11回静岡県公募公債	200,000,000	237,240,000	237,240,000		37,240,000	37,240,000	
	22年度第1回大分県公募公債	49,996,000	51,621,850	51,621,850		1,625,850	1,625,850	
	第15回神奈川県公募公債	100,000,000	119,871,000	119,871,000		19,871,000	19,871,000	
	第17回神奈川県公募公債	100,000,000	121,694,000	121,694,000		21,694,000	21,694,000	
	第697回東京都公募公債	99,977,500	104,664,000	104,664,000		4,686,500	4,686,500	
	第25回東京都公募公債	100,000,000	118,621,800	118,621,800		18,621,800	18,621,800	
	第14回神戸市公募公債	100,000,000	119,292,000	119,292,000		19,292,000	19,292,000	
	第478回名古屋市公募公債	100,000,000	105,158,400	105,158,400		5,158,400	5,158,400	
	第14回川崎市公募公債	100,000,000	118,277,100	118,277,100		18,277,100	18,277,100	
	第11回札幌市公募公債	100,000,000	119,502,000	119,502,000		19,502,000	19,502,000	
	第27回東京都公募公債	99,952,103	117,780,000	117,780,000		17,827,897	17,827,897	
	26年度第2回福岡市公募公債	100,000,000	114,330,000	114,330,000		14,330,000	14,330,000	
	26年度第5回京都府公募公債	100,000,000	113,650,000	113,650,000		13,650,000	13,650,000	

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22回兵庫県公募公債	99,903,750	112,270,000	112,270,000		12,366,250	12,366,250	
	26年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	113,825,000	113,825,000		13,825,000	13,825,000	
	第12回大阪府公募公債	100,000,000	112,779,200	112,779,200		12,779,200	12,779,200	
	第16回埼玉県公募公債	100,000,000	108,482,600	108,482,600		8,482,600	8,482,600	
	27年度第5回京都府公募公債	100,000,000	109,660,000	109,660,000		9,660,000	9,660,000	
社 債								
	第385回東北電力債	100,000,000	103,019,200	103,019,200		3,019,200	3,019,200	
	第410回関西電力債	99,774,160	103,220,000	103,220,000		3,445,840	3,445,840	
	第343回東京交通債	100,000,000	110,620,000	110,620,000		10,620,000	10,620,000	
	第567回東京電力債	100,000,000	109,456,300	109,456,300		9,456,300	9,456,300	
	第404回九州電力債	100,000,000	106,110,000	106,110,000		6,110,000	6,110,000	
	第485回関西電力債	99,946,131	104,150,000	104,150,000		4,203,869	4,203,869	
	第439回九州電力債	100,000,000	99,300,000	99,300,000		△ 700,000		700,000
	第332回北海道電力債	100,000,000	99,300,000	99,300,000		△ 700,000		700,000
	第442回九州電力債	100,000,000	94,910,000	94,910,000		△ 5,090,000		5,090,000
	第336回北海道電力債	100,000,000	95,790,000	95,790,000		△ 4,210,000		4,210,000
	第486回東北電力債	100,000,000	91,964,600	91,964,600		△ 8,035,400		8,035,400
	第291回四国電力債	100,000,000	101,082,900	101,082,900		1,082,900	1,082,900	
特殊債								
	第3回公営企業債	99,958,740	105,690,000	105,690,000		5,731,260	5,731,260	
	第9回政保高速道路保有・債務返済機構債	199,770,229	215,100,000	215,100,000		15,329,771	15,329,771	
	第5回高速道路保有・債務返済機構債	99,522,290	117,502,900	117,502,900		17,980,610	17,980,610	
	第55回高速道路保有・債務返済機構債	99,819,450	123,571,000	123,571,000		23,751,550	23,751,550	
	第127回政保高速道路保有・債務返済機構債	99,593,602	122,180,000	122,180,000		22,586,398	22,586,398	
	第187回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	117,480,000	117,480,000		17,480,000	17,480,000	
	第201回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	118,590,000	118,590,000		18,590,000	18,590,000	
	小 計	6,691,747,406	7,597,030,300	7,597,030,300	0	905,282,894	924,018,294	18,735,400
	合 計	7,090,949,754	8,039,431,700	8,039,431,700	0	948,481,946	975,467,346	26,985,400

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	490,978	724,973	483,544	732,407	
	水 稻	33,049	13,601	25,615	21,035	
	麦	457,929	711,372	457,929	711,372	
	未収農作物交付金	38,670,122	36,949,269	38,670,122	36,949,269	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	38,670,122	36,949,269	38,670,122	36,949,269	
	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	△ 3,386	0	△ 3,386	
	合 計	39,161,100	37,670,856	39,153,666	37,678,290	
家畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	53,721,537	51,986,756	53,721,537	51,986,756	
	未収家畜交付金	10,375,719	9,090,929	10,375,719	9,090,929	
	未収家畜保険金	49,139,996	49,461,205	49,139,996	49,461,205	
	死 廃	33,197,333	33,580,264	33,197,333	33,580,264	
	病 傷	15,942,663	15,880,941	15,942,663	15,880,941	
	未収診療収入	2,037,946	3,208,319	2,037,946	3,208,319	
	病傷事故	1,190,020	1,853,470	1,190,020	1,853,470	
	病傷事故外	847,926	1,354,849	847,926	1,354,849	
	未収診療補填金	0	0	0	0	
	家畜雑未収金	1,680,666	2,534,304	1,680,666	2,534,304	
	家畜貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	116,955,864	116,281,513	116,955,864	116,281,513	
果樹 共済勘定	未収果樹共済掛金	0	153,416	0	153,416	
		0	153,416	0	153,416	
	未収果樹交付金	0	26,299	0	26,299	
		0	26,299	0	26,299	
	未収果樹保険金	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	果樹雑未収金	0	127,329	0	127,329	
	果樹貸倒引当金	0	0	0	0	
合 計	0	307,044	0	307,044		

(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	4,716	0	4,716	0	
	畑作物貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	4,716	0	4,716	0	
園芸施設 共済勘定	未収園芸施設共済掛金	131,504	71,211	131,504	71,211	
	未収園芸施設交付金	2,482,170	2,656,457	2,482,170	2,656,457	
	未収園芸施設保険金	31,896	559,051	31,896	559,051	
	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	2,645,570	3,286,719	2,645,570	3,286,719
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	8,581,204	13,170,902	8,581,204	13,170,902	
	未収再共済手数料収入	3,360,670	2,832,205	3,360,670	2,832,205	
	未収受取差益戻金	0	0	0	0	
	任意雑未収金	0	0	0	0	
		合 計	11,941,874	16,003,107	11,941,874	16,003,107
業務勘定	未収賦課金	74,152	61,261	64,596	70,817	
	事務費	74,152	61,261	64,596	70,817	
	業務雑未収金	19,976	909,288	19,976	909,288	
	業務貸倒引当金	0	△ 4,044	0	△ 4,044	
		合 計	94,128	966,505	84,572	976,061
	総 合 計	170,803,252	174,515,744	170,786,262	174,532,734	

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	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	498,491	498,491	0	
	前払費用	74,214	21,078	74,214	21,078	
	合 計	74,214	519,569	572,705	21,078	
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	
業務勘定	仮払金	981,300	0	981,300	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	110,699	34,606,283	34,617,098	99,884	
	未収共同購入品代金	105,035	5,370,021	5,264,925	210,131	
	前払費用	2,785,206	817,884	1,714,707	1,888,383	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	3,982,240	40,794,188	42,578,030	2,198,398	
総 合 計		4,056,454	41,313,757	43,150,735	2,219,476	

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	1,090,700	5,287,788	5,251,332	1,127,156	
内 用 薬	952,134	5,607,483	5,816,764	742,853	
外 用 薬	141,793	1,544,105	1,535,530	150,368	
注入挿入薬	152,713	953,900	920,073	186,540	
生物学的製剤	0	0	0	0	
医療用消耗品	238,508	1,767,778	1,586,997	419,289	
小 計	2,575,848	15,161,054	15,110,696	2,626,206	
業務勘定					
共同購入品	22,698	4,678,123	4,678,417	22,404	
貯 蔵 品	0	0	0	0	
小 計	22,698	4,678,123	4,678,417	22,404	
合 計	2,598,546	19,839,177	19,789,113	2,648,610	

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	1,008,360	1,111,970	1,008,360	1,111,970	1,111,969	0	1
医療器具機械	34,700,505	1,306,800	428,000	35,579,305	32,776,737	0	2,802,568
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
小 計	35,708,865	2,418,770	1,436,360	36,691,275	33,888,706	0	2,802,569
業務勘定							
土 地	607,989,103	0	0	607,989,103	(0)	(0)	607,989,103
建 物	870,951,691	0	133,920	870,817,771	(526,131,410)	(0)	344,686,361
構築物	30,109,220	0	0	30,109,220	(26,047,658)	(0)	4,061,562
車両運搬具	30,881,065	0	2,006,850	28,874,215	(28,784,686)	(0)	89,529
機械器具	97,243,740	2,074,000	0	99,317,740	(89,427,961)	(0)	9,889,779
器具備品	29,683,763	1,630,649	0	31,314,412	(25,888,946)	(0)	5,425,466
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	1,666,858,582	3,704,649	2,140,770	1,668,422,461	(696,280,661)	0	972,141,800
合 計	1,702,567,447	6,123,419	3,577,130	1,705,113,736	33,888,706 (696,280,661)	0 (0)	974,944,369

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

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

摘要

(1) 土地の内訳 (所在地ごとの面積)

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

(2) 建物の内訳 (事務所、倉庫等別の棟数、延面積)

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

(3) 車両運搬具の内訳 (家畜共済勘定、業務勘定別の種類別数量)

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

キ 無形固定資産

(単位：円)

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額(減価償却相当額)	減損損失累計額(減損損失相当額)	差引期末残高	摘 要
家畜共済勘定								
車両リサイクル預託金	9,000	9,310	9,000	9,310	0	0	9,310	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	9,000	9,310	9,000	9,310	0	0	9,310	
業務勘定								
電話加入権	2,297,922	0	0	2,297,922	(0)	(0)	2,297,922	
差入保証金	50,000	0	0	50,000	(0)	(0)	50,000	
車両リサイクル預託金	140,870	0	9,310	131,560	(0)	(0)	131,560	
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
小 計	2,488,792	0	9,310	2,479,482	(0)	(0)	2,479,482	
合 計	2,497,792	9,310	18,310	2,488,792	0 (0)	0 (0)	2,488,792	

- 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 連	3,320,000	0	0	3,320,000	
	全 共 連	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	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
家畜 共済勘定	未払家畜保険料	0	0	0	0	
	未払技術料	0	0	0	0	
	未払家畜共済金	67,527,253	70,436,993	67,527,253	70,436,993	
	死 廃	31,727,607	34,549,382	31,727,607	34,549,382	
	病 傷	35,799,646	35,887,611	35,799,646	35,887,611	
	家畜雑未払金	1,648,114	17,416,523	16,719,297	2,345,340	
	未払医療品代金	1,149,882	15,596,351	15,249,065	1,497,168	
	その他未払金	498,232	1,820,172	1,470,232	848,172	
合 計	69,175,367	87,853,516	84,246,550	72,782,333		
果樹 共済勘定	未払果樹保険料	0	53,695	0	53,695	
		0	53,695	0	53,695	
	未払果樹共済金	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	果樹雑未払金	0	142,592	0	142,592	
	合 計	0	196,287	0	196,287	
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	102,651	0	102,651	0	
	園芸施設雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	102,651	0	102,651	0	
任意 共済勘定	未払再共済掛金	9,159,135	7,699,875	9,159,135	7,699,875	
	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	9,159,135	7,699,875	9,159,135	7,699,875	
業務勘定	業務雑未払金	127,135,643	160,409,521	127,135,643	160,409,521	
	合 計	127,135,643	160,409,521	127,135,643	160,409,521	
総 合 計		205,572,796	256,159,199	220,643,979	241,088,016	

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	94,586,029	90,414,679	94,586,029	90,414,679	
家畜共済勘定	237,080,154	250,172,615	237,080,154	250,172,615	
家畜責任準備金	124,882,386	132,945,802	124,882,386	132,945,802	
技術責任準備金	112,197,768	117,226,813	112,197,768	117,226,813	
果樹共済勘定	13,589,679	11,334,902	13,589,679	11,334,902	
温州みかん（半）責任準備金	528,938	595,940	528,938	595,940	
温州みかん（特）責任準備金	118,621	120,237	118,621	120,237	
なし（半）責任準備金	3,297,528	2,944,052	3,297,528	2,944,052	
なし（全）責任準備金	7,362,700	5,419,752	7,362,700	5,419,752	
なし（災）責任準備金	0	210,968	0	210,968	
くり（半）責任準備金	321,934	270,580	321,934	270,580	
指定かんきつ（災）責任準備金	506,388	551,457	506,388	551,457	
ぶどう（樹園）責任準備金	1,067,856	826,958	1,067,856	826,958	
キウイフルーツ（全）責任準備金	385,714	394,958	385,714	394,958	
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	21,873,219	22,955,052	21,873,219	22,955,052	
任意共済勘定	215,703,281	275,980,283	215,703,281	275,980,283	
建物責任準備金	194,412,191	255,076,597	194,412,191	255,076,597	
農機具責任準備金	21,291,090	20,903,686	21,291,090	20,903,686	
合 計	582,832,362	650,857,531	582,832,362	650,857,531	

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	461,549	506,985	461,549	506,985	
畑作物支払備金	19,410,139	29,156,272	19,410,139	29,156,272	
園芸施設支払備金	0	12,760	0	12,760	
合計	19,871,688	29,676,017	19,871,688	29,676,017	

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	8,930	28,770	37,700	0	
家畜共済勘定	18,263,536	100,631,530	100,532,979	18,362,087	
果樹共済勘定	0	8,022,490	8,022,490	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	775,250	643,270	885,440	533,080	
任意共済勘定	141,800	26,600,940	26,584,700	158,040	
業務勘定					
仮受金	2,551,064	2,257,523	2,164,778	2,643,809	
預り金	5,199,518	321,853,621	322,984,846	4,068,293	
未払共同購入品代金	3,801,415	4,514,260	8,315,675	0	
防災事業繰延残金	3,595,458	3,532,263	3,595,458	3,532,263	
業務繰延残金	77,601,601	82,558,660	77,601,601	82,558,660	
小計	92,749,056	414,716,327	414,662,358	92,803,025	
合計	111,938,572	550,643,327	550,725,667	111,856,232	

セ 退職給付引当金

(単位：円)

区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	1,384,122,536	69,972,497	106,098,860	1,347,996,173	
退職一時金に係る債務	1,384,122,536	69,972,497	106,098,860	1,347,996,173	
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	1,384,122,536	69,972,497	106,098,860	1,347,996,173	
退職給付引当金	1,300,466,852	14,916,227	153,643,342	1,161,739,737	

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	387,962,847	20,000,000	0		407,962,847	
修繕引当金	207,831,067	0	3,691,440		204,139,627	
更新引当金	169,363,609	0	4,062,701		165,300,908	
業務引当金	128,514,775	8,000,000	0		136,514,775	
事務機械化準備金	159,110,776	0	6,412,392		152,698,384	
仮渡準備基金	0	0	0		0	

タ 処分済剰余金

(単位：円)

勘定区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要	
農作物 共済勘定	法定積立金						
	水 稻	427,526,019	0	0	427,526,019		
	陸 稻	0	0	0	0		
	麦	33,923,226	0	28,112,361	5,810,865		
	小 計	461,449,245	0	28,112,361	433,336,884		
	特別積立金						
	水 稻	1,575,776,310	0	42,605,070	1,533,171,240		
	陸 稻	0	0	0	0		
	麦	142,612,315	0	7,210,335	135,401,980		
	小 計	1,718,388,625	0	49,815,405	1,668,573,220		
	合 計	2,179,837,870	0	77,927,766	2,101,910,104		
	家畜	法定積立金	520,067,630	1,208,885	0	521,276,515	
	共済勘定	特別積立金	231,515,386	1,208,885	10,352,650	222,371,621	
	合 計	751,583,016	2,417,770	10,352,650	743,648,136		

(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	8,180,517	1,904	0	8,182,421	
	なし	5,120,516	292,157	1,549,304	3,863,369	
	くり	2,053,142	0	0	2,053,142	
	なつみかん	189,511	0	0	189,511	
	指定かんきつ	684,408	298	248	684,458	
	ぶどう	100,080	5,416	0	105,496	
	キウイフルーツ	172,944	2,730	135,915	39,759	
	小 計	16,501,118	302,505	1,685,467	15,118,156	
	特別積立金					
	温州みかん	9,446,906	1,904	1,732,398	7,716,412	
	なし	14,744,132	292,155	0	15,036,287	
	くり	1,628,050	0	200,471	1,427,579	
	なつみかん	1,312,117	0	0	1,312,117	
	指定かんきつ	1,133,799	297	247	1,133,849	
	ぶどう	142,332	5,415	0	147,747	
	キウイフルーツ	608,647	2,729	0	611,376	
	小 計	29,015,983	302,500	1,933,116	27,385,367	
	合 計	45,517,101	605,005	3,618,583	42,503,523	
	畑作物 共済勘定	法定積立金	0	2,117,167	2,117,167	0
大豆		0	2,117,167	2,117,167	0	
スイートコーン		0	0	0	0	
特別積立金		3,130,516	2,117,167	5,247,683	0	
大豆		0	2,117,167	2,117,167	0	
スイートコーン		3,130,516	0	3,130,516	0	
合 計		3,130,516	4,234,334	7,364,850	0	
園芸施設 共済勘定	法定積立金	143,564,696	15,085,701	0	158,650,397	
	特別積立金	149,476,187	15,085,700	0	164,561,887	
	合 計	293,040,883	30,171,401	0	323,212,284	
任意 共済勘定	法定積立金	1,806,985,595	88,344,883	0	1,895,330,478	
	特別積立金	1,016,268,072	88,344,882	61,176	1,104,551,778	
	合 計	2,823,253,667	176,689,765	61,176	2,999,882,256	
総 合 計	6,096,363,053	214,118,275	99,325,025	6,211,156,303		

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	995,571,780	3,704,649	27,134,629	972,141,800	
無形固定資産見合純財産	2,488,792	0	9,310	2,479,482	
合 計	1,013,484,710	3,704,649	27,143,939	990,045,420	