

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3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								918,705,707		918,705,707
(2) 有価証券								301,372,700		301,372,700
(3) 未収債権	17,697,057	113,709,462	127,329	0	1,963,546	32,544,466	2,997,925	1,682,295		170,722,080
貸倒引当金(差引)	△ 11,722	0	△ 127,329	0	0		0	△ 14,878		△ 153,929
(4) 雑資産	0	0	0	0	0	0	3,902	7,407,805		7,411,707
(5) 棚卸資産							3,340,964	1,068,708		4,409,672
(6) 他勘定へ	1,774,534,036	580,482,320	54,060,921	1,183,934	545,067,674	3,072,008,539	72,743,281		△ 6,100,080,705	0
流動資産計	1,792,219,371	694,191,782	54,060,921	1,183,934	547,031,220	3,104,553,005	79,086,072	1,230,222,337	△ 6,100,080,705	1,402,467,937
(2. 固定資産)										
(1) 有形固定資産							39,088,945	917,653,951		956,742,896
減価償却累計額(差引)							△ 37,945,971			△ 37,945,971
(2) 無形固定資産							0	2,445,882		2,445,882
(3) 投資その他の資産						439,782,000		7,242,892,398		7,682,674,398
①投資預金										0
②投資有価証券						439,782,000		6,708,306,200		7,148,088,200
③外部出資								31,743,000		31,743,000
④退職給与金施設預託金								497,865,798		497,865,798
⑤退職給与金施設転貸福祉貸付金								4,977,400		4,977,400
(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	819,832,000	1,142,974	8,162,992,231	0	8,983,967,205
資 産 合 計	1,792,219,371	694,191,782	54,060,921	1,183,934	547,031,220	3,924,385,005	80,229,046	9,393,214,568	△ 6,100,080,705	10,386,435,142
(3. 流動負債)										
(1) 未払債務	0	85,298,146	30,659	0	595,591	4,766,165	1,494,616	221,507,270		313,692,447
(2) 責任準備金	42,380,347	409,418,699	2,894,567	0	18,099,040	189,920,070				662,712,723
(3) (拠出金払戻準備金)								1,631,886		1,631,886
(4) 支払備金	0	0	325,239	11,692,476	440,246	0				12,457,961
(5) 任意前受共済掛金						0				0
(6) 雑負債	7,187	486	0	0	363,099	157,650	0	51,483,472		52,011,894
(7) 借入金										0
(8) 他勘定から借								6,100,080,705	△ 6,100,080,705	0
流動負債計	42,387,534	494,717,331	3,250,465	11,692,476	19,497,976	194,843,885	1,494,616	6,374,703,333	△ 6,100,080,705	1,042,506,911
(4. 固定負債)										
(1) 退職給付引当金								549,131,608		549,131,608
(2) 建設引当金								276,854,107		276,854,107
(3) 修繕引当金								186,142,122		186,142,122
(4) 更新引当金								151,723,213		151,723,213
(5) 事務機械化準備金								85,686,515		85,686,515
(6) 業務引当金								149,988,505		149,988,505
(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								4,977,400		4,977,400
固定負債計	0	0	0	0	0	0	0	1,420,822,332		1,420,822,332
負 債 合 計	42,387,534	494,717,331	3,250,465	11,692,476	19,497,976	194,843,885	1,494,616	7,795,525,665	△ 6,100,080,705	2,463,329,243
(5. 純 財 産)										
(1) 処分済剰余金	1,707,778,752	377,542,854	50,810,456	0	513,462,725	3,647,593,408	87,606,427			6,384,794,622
法定積立金	101,263,578	229,899,620	20,165,662	0	254,464,813	2,219,186,056				2,824,979,729
特別積立金	1,606,515,174	147,643,234	30,644,794	0	258,997,912	1,428,407,352				3,472,208,466
繰越剰余金										87,606,427
(2) 未処分剰余金(未処理不足金)	42,053,085	△ 178,068,403	0	△ 10,508,542	14,070,519	41,567,468	△ 8,871,997			△ 99,757,870
繰越不足金				△ 9,396,494						△ 9,396,494
当期剰余金	42,053,085				14,070,519	41,567,468				97,691,072
当期不足金		△ 178,068,403		△ 1,112,048			△ 8,871,997			△ 188,052,448
(3) 有価証券評価差額金						40,380,244		662,164,932		702,545,176
(4) 固定資産見合純財産								935,523,971		935,523,971
純 財 産 合 計	1,749,831,837	199,474,451	50,810,456	△ 10,508,542	527,533,244	3,729,541,120	78,734,430	1,597,688,903		7,923,105,899
負債及び純財産合計	1,792,219,371	694,191,782	54,060,921	1,183,934	547,031,220	3,924,385,005	80,229,046	9,393,214,568	△ 6,100,080,705	10,386,435,142

(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	90100000			261, 485	93, 780, 656	93, 879, 725	162, 416	
預 金				() 1, 110, 612, 332	() 4, 975, 568, 659	() 5, 167, 637, 700	() 918, 543, 291	
	90310000		当 座 預 金	11, 544, 766	21, 311, 057	24, 107, 179	8, 748, 644	
	90320000		普 通 預 金	858, 067, 566	4, 853, 257, 602	5, 042, 530, 521	668, 794, 647	
	90340000		定 期 預 金	() 241, 000, 000	() 101, 000, 000	() 101, 000, 000	() 241, 000, 000	
合 計				1, 110, 873, 817	5, 069, 349, 315	5, 261, 517, 425	918, 705, 707	

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	62510000	92631000	(230, 480, 000)	(1, 876, 569, 050)	(29, 048, 096)	(195, 355, 977)	(31, 128, 096)	(228, 246, 577)	(228, 400, 000)	(1, 843, 678, 450)	
	61510000	90510000	230, 480, 000	1, 876, 569, 050	29, 048, 096	195, 355, 977	31, 128, 096	228, 246, 577	228, 400, 000	1, 843, 678, 450	
地方債	62520000	92632000	(0)	(2, 769, 378, 800)	(0)	(339, 683, 679)	(0)	(569, 786, 829)	(0)	(2, 539, 275, 650)	
	61520000	90520000	0	2, 819, 636, 400	0	540, 927, 379	0	620, 045, 429	0	2, 740, 518, 350	
特殊債	62530000	92634000	(114, 959, 500)	(690, 859, 500)	(12, 992, 000)	(82, 474, 026)	(14, 959, 500)	(91, 657, 126)	(112, 992, 000)	(681, 676, 400)	
	61530000	90530000	114, 959, 500	894, 639, 500	12, 992, 000	82, 538, 371	14, 959, 500	295, 501, 471	112, 992, 000	681, 676, 400	
社 債	62540000	92635000	(96, 910, 000)	(1, 717, 137, 200)	(3, 090, 000)	(43, 675, 700)	(1, 610, 000)	(117, 137, 200)	(98, 390, 000)	(1, 643, 675, 700)	
	61540000	90540000	96, 910, 000	1, 919, 107, 200	3, 090, 000	143, 819, 171	1, 610, 000	319, 120, 671	98, 390, 000	1, 743, 805, 700	
公社債	62550000	92636000	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	61550000	90550000	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付信託	62560000	92637000	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	61560000	90560000	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			(442, 349, 500)	(7, 053, 944, 550)	(45, 130, 096)	(661, 189, 382)	(47, 697, 596)	(1, 006, 827, 732)	(439, 782, 000)	(6, 708, 306, 200)	
			442, 349, 500	7, 509, 952, 150	45, 130, 096	962, 640, 898	47, 697, 596	1, 462, 914, 148	439, 782, 000	7, 009, 678, 900	

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								
第697回東京都公募公債		99,997,500	100,238,000	100,238,000		240,500	240,500	
第478回名古屋市公募公債		100,000,000	101,004,700	101,004,700		1,004,700	1,004,700	
社 債								
第19回東京電力ハ゜ワークリットゝ		100,000,000	100,130,000	100,130,000		130,000	130,000	
小 計		299,997,500	301,372,700	301,372,700	0	1,375,200	1,375,200	0
合 計		299,997,500	301,372,700	301,372,700	0	1,375,200	1,375,200	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	199,401,756	228,400,000	228,400,000		28,998,244	28,998,244	
特 殊 債								
	第36回日本政策投資銀行債	100,000,000	112,992,000	112,992,000		12,992,000	12,992,000	
社 債								
	第486回東北電力	100,000,000	98,390,000	98,390,000		△ 1,610,000		1,610,000
	小 計	399,401,756	439,782,000	439,782,000	0	40,380,244	41,990,244	1,610,000
(業務勘定)								
国 債								
	第59回国債	99,936,133	103,140,000	103,140,000		3,203,867	3,203,867	
	第98回国債	100,000,000	113,920,000	113,920,000		13,920,000	13,920,000	
	第76回国債	99,879,142	108,030,000	108,030,000		8,150,858	8,150,858	
	第66回国債	99,929,010	105,290,000	105,290,000		5,360,990	5,360,990	
	第93回国債	99,856,928	112,336,400	112,336,400		12,479,472	12,479,472	
	第67回国債	99,965,000	106,040,000	106,040,000		6,075,000	6,075,000	
	第93回国債	99,856,928	112,330,000	112,330,000		12,473,072	12,473,072	
	第114回国債	99,874,000	117,900,000	117,900,000		18,026,000	18,026,000	
	第109回国債	99,944,400	115,000,000	115,000,000		15,055,600	15,055,600	
	第60回国債	99,983,160	102,630,000	102,630,000		2,646,840	2,646,840	
	第122回国債	149,791,000	174,415,950	174,415,950		24,624,950	24,624,950	
	第120回国債	100,005,056	114,110,000	114,110,000		14,104,944	14,104,944	
	第120回国債	200,010,112	228,240,000	228,240,000		28,229,888	28,229,888	
	第139回国債	49,912,858	58,030,000	58,030,000		8,117,142	8,117,142	
	第139回国債	49,912,858	58,063,350	58,063,350		8,150,492	8,150,492	
	第9回国債	99,700,878	114,200,000	114,200,000		14,499,122	14,499,122	
	計	1,648,557,463	1,843,675,700	1,843,675,700	0	195,118,237	195,118,237	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
地 方 債							
	第2回京都市公募公債	99,805,274	109,394,100	109,394,100		9,588,826	9,588,826
	第4回神奈川県公募公債	100,000,000	109,528,000	109,528,000		9,528,000	9,528,000
	20年度第2回福岡県公募公債	99,979,820	115,124,000	115,124,000		15,144,180	15,144,180
	第8回埼玉県公募公債	99,978,560	117,569,000	117,569,000		17,590,440	17,590,440
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	118,238,200	118,238,200		18,238,200	18,238,200
	第10回兵庫県公募公債	100,000,000	118,238,200	118,238,200		18,238,200	18,238,200
	第11回静岡県公募公債	200,000,000	231,900,000	231,900,000		31,900,000	31,900,000
	第15回神奈川県公募公債	100,000,000	116,853,100	116,853,100		16,853,100	16,853,100
	第17回神奈川県公募公債	100,000,000	118,440,000	118,440,000		18,440,000	18,440,000
	第25回東京都公募公債	100,000,000	116,662,000	116,662,000		16,662,000	16,662,000
	第14回神戸市公募公債	100,000,000	117,264,000	117,264,000		17,264,000	17,264,000
	第14回川崎市公募公債	100,000,000	116,867,000	116,867,000		16,867,000	16,867,000
	第11回札幌市公募公債	100,000,000	118,350,000	118,350,000		18,350,000	18,350,000
	第27回東京都公募公債	99,964,463	116,410,000	116,410,000		16,445,537	16,445,537
	26年度第2回福岡市公募公債	100,000,000	115,350,000	115,350,000		15,350,000	15,350,000
	26年度第5回京都府公募公債	100,000,000	114,900,000	114,900,000		14,900,000	14,900,000
	第22回兵庫県公募公債	99,925,750	114,050,000	114,050,000		14,124,250	14,124,250
	26年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	115,285,000	115,285,000		15,285,000	15,285,000
	第12回大阪府公募公債	100,000,000	114,646,400	114,646,400		14,646,400	14,646,400
	第16回埼玉県公募公債	100,000,000	111,999,400	111,999,400		11,999,400	11,999,400
	27年度第5回京都府公募公債	100,000,000	112,210,000	112,210,000		12,210,000	12,210,000
	計	2,199,653,867	2,539,278,400	2,539,278,400	0	339,624,533	339,624,533
特 殊 債							
	第3回公営企業債	99,986,236	102,020,000	102,020,000		2,033,764	2,033,764
	第5回高速道路保有・債務返済機構債	99,736,578	110,212,400	110,212,400		10,475,822	10,475,822
	第55回高速道路保有・債務返済機構債	99,874,650	117,684,000	117,684,000		17,809,350	17,809,350
	第127回政保高速道路保有・債務返済機構債	99,707,674	117,940,000	117,940,000		18,232,326	18,232,326
	第187回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	116,410,000	116,410,000		16,410,000	16,410,000
	第201回政保高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	117,410,000	117,410,000		17,410,000	17,410,000
	計	599,305,138	681,676,400	681,676,400	0	82,371,262	82,371,262
							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343回東京交通債	100,000,000	103,200,000	103,200,000		3,200,000	3,200,000	
	第567回東京電力	100,000,000	109,241,300	109,241,300		9,241,300	9,241,300	
	第439回九州電力	100,000,000	104,550,000	104,550,000		4,550,000	4,550,000	
	第332回北海道電力	100,000,000	104,250,000	104,250,000		4,250,000	4,250,000	
	第442回九州電力	100,000,000	101,020,000	101,020,000		1,020,000	1,020,000	
	第486回東北電力	100,000,000	98,249,400	98,249,400		△ 1,750,600		1,750,600
	第336回北海道電力	100,000,000	101,580,000	101,580,000		1,580,000	1,580,000	
	第291回四国電力	100,000,000	104,603,300	104,603,300		4,603,300	4,603,300	
	第8回東京電力 ^{パワークリット}	100,000,000	102,080,000	102,080,000		2,080,000	2,080,000	
	第8回東京電力 ^{パワークリット}	100,000,000	101,960,000	101,960,000		1,960,000	1,960,000	
第8回東京電力 ^{パワークリット}	100,000,000	102,880,000	102,880,000		2,880,000	2,880,000		
第8回東京電力 ^{パワークリット}	100,000,000	101,580,900	101,580,900		1,580,900	1,580,900		
第15回東京電力 ^{パワークリット}	100,000,000	101,042,400	101,042,400		1,042,400	1,042,400		
第20回東京電力 ^{パワークリット}	100,000,000	101,592,000	101,592,000		1,592,000	1,592,000		
第20回東京電力 ^{パワークリット}	100,000,000	102,728,800	102,728,800		2,728,800	2,728,800		
第472回九州電力	100,000,000	103,117,600	103,117,600		3,117,600	3,117,600		
計		1,600,000,000	1,643,675,700	1,643,675,700	0	43,675,700	45,426,300	1,750,600
小 計		6,047,516,468	6,708,306,200	6,708,306,200	0	660,789,732	662,540,332	1,750,600
合 計		6,446,918,224	7,148,088,200	7,148,088,200	0	701,169,976	704,530,576	3,360,600

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	0	11,722	
	水 稻	11,722	0	0	11,722	
	麦	0	0	0	0	
	未収農作物交付金	21,462,707	17,685,335	21,462,707	17,685,335	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	21,462,707	17,685,335	21,462,707	17,685,335	
	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	△ 11,093	△ 629	0	△ 11,722	
	合 計	21,463,336	17,684,706	21,462,707	17,685,335	
家畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	62,109,145	59,232,235	62,109,145	59,232,235	
	死 廃	45,208,831	45,366,992	45,208,831	45,366,992	
	病 傷	16,900,314	13,865,243	16,900,314	13,865,243	
	未収家畜交付金	54,901,942	54,476,727	54,901,442	54,477,227	
	未収家畜保険金	98,506	0	98,506	0	
	死 廃	0	0	0	0	
	病 傷	98,506	0	98,506	0	
	家畜雑未収金	0	0	0	0	
	家畜貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	117,109,593	113,708,962	117,109,093	113,709,462	
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	0	0	
	果樹雑未収金	127,329	0	0	127,329	
	果樹貸倒引当金	△ 127,329	0	0	△ 127,329	
	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	76,275	111,548	76,275	111,548	
	未収園芸施設交付金	1,524,612	1,793,380	1,524,612	1,793,380	
	未収園芸施設保険金	0	58,618	0	58,618	
	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	1,600,887	1,963,546	1,600,887	1,963,546	
任意 共済勘定	未収任意共済掛金	530,850	719,460	530,850	719,460	
	建物	437,900	719,460	437,900	719,460	
	農機具	92,950	0	92,950	0	
	未収再共済金	0	0	0	0	
	未収任意保険金	699,484	30,400,091	699,484	30,400,091	
	建物	699,484	30,400,091	699,484	30,400,091	
	未収再共済手数料収入	0	0	0	0	
	未収保険手数料収入	1,521,695	1,424,915	1,521,695	1,424,915	
	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	2,752,029	32,544,466	2,752,029	32,544,466	
家畜 診療所 勘定	未収診療収入	2,865,986	2,818,285	2,865,986	2,818,285	
	病傷事故	1,973,909	1,910,835	1,973,909	1,910,835	
	病傷事故外	892,077	907,450	892,077	907,450	
	診療所雑未収金	210,838	179,640	210,838	179,640	
	診療所貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	3,076,824	2,997,925	3,076,824	2,997,925	

(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	80,678	100,400	65,800	115,278	
	事務費	80,678	100,400	65,800	115,278	
	業務雑未収金	1,750,008	2,923,847	3,106,838	1,567,017	
	業務貸倒引当金	△ 12,317	△ 2,561	0	△ 14,878	
	合 計	1,818,369	3,021,686	3,172,638	1,667,417	
総 合 計		147,821,038	171,921,291	149,174,178	170,568,151	

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	10,147,758	10,147,758	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	10,147,758	10,147,758	0	
家畜 共済勘定	仮払金	0	1,127,700	1,127,700	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	1,127,700	1,127,700	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	818,238	818,238	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	818,238	818,238	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	2,993	3,902	2,993	3,902	
	合 計	2,993	3,902	2,993	3,902	
業務勘定	仮払金	0	848,464,682	848,464,682	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	5,388,215	29,621,930	29,659,931	5,350,214	
	未収共同購入品代金	68,970	2,012,771	1,990,496	91,245	
	前払費用	3,762,853	2,142,182	3,938,689	1,966,346	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	9,220,038	882,241,565	884,053,798	7,407,805	
総 合 計		9,223,031	894,339,163	896,150,487	7,411,707	

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	1,052,557	3,613,977	3,625,235	1,041,299	
内 用 薬	1,414,114	7,158,436	7,310,091	1,262,459	
外 用 薬	228,472	1,534,758	1,283,609	479,621	
注入挿入薬	133,643	669,432	723,462	79,613	
生物学的製剤	0	0	0	0	
医療用消耗品	342,117	791,280	655,425	477,972	
小 計	3,170,903	13,767,883	13,597,822	3,340,964	
業務勘定					
共同購入品	0	1,990,693	1,990,693	0	
貯 蔵 品	741,418	13,914,459	13,587,169	1,068,708	
小 計	741,418	15,905,152	15,577,862	1,068,708	
合 計	3,912,321	29,673,035	29,175,684	4,409,672	

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	37,945,971	0	1,142,974
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
小 計	39,088,945	0	0	39,088,945	37,945,971	0	1,142,974
業務勘定							
土 地	607,989,103	0	0	607,989,103	(0)	(0)	607,989,103
建 物	878,853,511	418,000	0	879,271,511	(599,721,562)	(0)	279,549,949
構築物	30,234,220	0	253,286	29,980,934	(27,506,303)	(0)	2,474,631
車両運搬具	19,804,675	0	3,187,170	16,617,505	(16,617,490)	(0)	15
機械器具	91,698,070	1,447,545	3,696,443	89,449,172	(79,562,789)	(0)	9,886,383
器具備品	54,460,904	106,445	297,885	54,269,464	(36,515,594)	(0)	17,753,870
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	1,683,040,483	1,971,990	7,434,784	1,677,577,689	(759,923,738)	0	917,653,951
合 計	1,722,129,428	1,971,990	7,434,784	1,716,666,634	37,945,971 (759,923,738)	0 (0)	918,796,925

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	7 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	107,270	0	9,310	97,960	(0)	(0)	97,960	
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
小 計	2,455,192	0	9,310	2,445,882	(0)	(0)	2,445,882	
合 計	2,455,192	0	9,310	2,445,882	0 (0)	0 (0)	2,445,882	

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	拠出又は出資先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
拠出金	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	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	
	未払家畜共済金	69,969,551	85,294,531	69,969,551	85,294,531	
	死 廃	37,952,085	54,260,928	37,952,085	54,260,928	
	病 傷	32,017,466	31,033,603	32,017,466	31,033,603	
	家畜雑未払金	0	3,615	0	3,615	
	合 計	69,969,551	85,298,146	69,969,551	85,298,146	
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	153,806	30,659	153,806	30,659	
	合 計	153,806	30,659	153,806	30,659	
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	152,709	557,645	152,709	557,645	
	園芸施設雑未払金	155,514	37,946	155,514	37,946	
	合 計	308,223	595,591	308,223	595,591	
任意 共済勘定	未払任意保険料	4,589,345	4,766,165	4,589,345	4,766,165	
	建 物	4,589,345	4,766,165	4,589,345	4,766,165	
	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	4,589,345	4,766,165	4,589,345	4,766,165	
家畜 診療所 勘定	診療所雑未払金	1,954,166	13,902,245	14,361,795	1,494,616	
	未払医療品代金	1,581,416	13,767,883	13,989,879	1,359,420	
	その他未払金	372,750	134,362	371,916	135,196	
	合 計	1,954,166	13,902,245	14,361,795	1,494,616	
業務勘定	業務雑未払金	352,100,346	234,583,035	365,176,111	221,507,270	
	合 計	352,100,346	234,583,035	365,176,111	221,507,270	
総 合 計		429,075,437	339,175,841	454,558,831	313,692,447	

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	51,149,766	42,380,347	51,149,766	42,380,347	
家畜共済勘定	405,479,092	409,418,699	405,479,092	409,418,699	
果樹共済勘定	4,720,373	2,894,567	4,720,373	2,894,567	
温州みかん（半）責任準備金	341,030	400,736	341,030	400,736	
温州みかん（特）責任準備金	0	0	0	0	
なし（半）責任準備金	1,294,830	953,526	1,294,830	953,526	
なし（全）責任準備金	1,634,465	318,991	1,634,465	318,991	
なし（災）責任準備金	0	0	0	0	
くり（半）責任準備金	229,302	187,511	229,302	187,511	
指定かんきつ（災）責任準備金	378,963	513,444	378,963	513,444	
ぶどう（樹園）責任準備金	489,983	181,125	489,983	181,125	
キウイフルーツ（全）責任準備金	351,800	339,234	351,800	339,234	
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	17,261,178	18,099,040	17,261,178	18,099,040	
任意共済勘定	196,784,092	189,920,070	196,784,092	189,920,070	
建物責任準備金	173,762,616	166,447,962	173,762,616	166,447,962	
農機具責任準備金	23,021,476	23,472,108	23,021,476	23,472,108	
合 計	675,394,501	662,712,723	675,394,501	662,712,723	

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	388,083	325,239	388,083	325,239	
畑作物支払備金	14,566,584	11,692,476	14,566,584	11,692,476	
園芸施設支払備金	321,000	440,246	321,000	440,246	
合 計	15,275,667	12,457,961	15,275,667	12,457,961	

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	7,187	0	7,187	
家畜共済勘定	0	115,410	114,924	486	
果樹共済勘定	0	2,115,788	2,115,788	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	262,879	665,477	565,257	363,099	
任意共済勘定	142,360	12,288,547	12,273,257	157,650	
家畜診療所勘定	0	0	0	0	
業務勘定					
仮受金	19,802,282	116,955,168	114,860,509	21,896,941	
預り金	5,224,648	280,465,026	280,897,544	4,792,130	
未払共同購入品代金	0	1,990,693	1,990,693	0	
防災事業繰延残金	6,668,100	6,296,528	6,668,100	6,296,528	
業務繰延残金	110,457,265	18,497,873	110,457,265	18,497,873	
小 計	142,152,295	424,205,288	514,874,111	51,483,472	
合 計	142,557,534	439,397,697	529,943,337	52,011,894	

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, 187, 708, 433	67, 922, 823	117, 357, 979	1, 138, 273, 277	
退職一時金に係る債務	1, 187, 708, 433	67, 922, 823	117, 357, 979	1, 138, 273, 277	
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, 187, 708, 433	67, 922, 823	117, 357, 979	1, 138, 273, 277	
退職給付引当金	652, 978, 688	70, 000, 000	173, 847, 080	549, 131, 608	

(注) 令和2年度末の退職給付引当金所要額は1, 138, 273, 277円、引当額は549, 131, 608円、589, 141, 669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	351, 327, 107	0	74, 473, 000		276, 854, 107	
修繕引当金	194, 788, 221	0	8, 646, 099		186, 142, 122	
更新引当金	153, 589, 658	0	1, 866, 445		151, 723, 213	
業務引当金	100, 727, 505	74, 473, 000	25, 212, 000		149, 988, 505	
事務機械化準備金	94, 276, 283	0	8, 589, 768		85, 686, 515	
合 計	894, 708, 774	74, 473, 000	118, 787, 312	0	850, 394, 462	

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	164, 867, 727	33, 258, 627	182, 352, 375	15, 773, 979	
	麦	85, 489, 599	0	0	85, 489, 599	
	小 計	250, 357, 326	33, 258, 627	182, 352, 375	101, 263, 578	
	特別積立金					
	水 稻	1, 437, 457, 883	16, 629, 314	25, 034, 691	1, 429, 052, 506	
	麦	174, 681, 422	2, 781, 246	0	177, 462, 668	
	小 計	1, 612, 139, 305	19, 410, 560	25, 034, 691	1, 606, 515, 174	
	合 計	1, 862, 496, 631	52, 669, 187	207, 387, 066	1, 707, 778, 752	
家畜 共済勘定	法定積立金	229, 899, 620	0	0	229, 899, 620	
	特別積立金	158, 677, 399	0	11, 034, 165	147, 643, 234	
	合 計	388, 577, 019	0	11, 034, 165	377, 542, 854	

(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	温州みかん	8,219,855	170,205	55,506	8,334,554	
	なし	7,197,669	949,170	101,532	8,045,307	
	くり	2,276,651	129,235	15,917	2,389,969	
	なつみかん	189,511	0	1,254	188,257	
	指定かんきつ	684,458	342	4,530	680,270	
	ぶどう	284,266	123,864	55,153	352,977	
	キウイフルーツ	168,896	23,615	18,183	174,328	
	小 計	19,021,306	1,396,431	252,075	20,165,662	
	特別積立金					
	温州みかん	5,432,687	170,202	557,810	5,045,079	
	なし	19,606,335	949,169	0	20,555,504	
	くり	1,227,863	129,234	159,630	1,197,467	
	なつみかん	1,312,117	0	0	1,312,117	
	指定かんきつ	1,133,849	341	0	1,134,190	
	ぶどう	496,904	123,864	0	620,768	
	キウイフルーツ	756,054	23,615	0	779,669	
	小 計	29,965,809	1,396,425	717,440	30,644,794	
	合 計	48,987,115	2,792,856	969,515	50,810,456	
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	240,676,163	13,788,650	0	254,464,813	
共済勘定	特別積立金	246,587,652	13,788,649	1,378,389	258,997,912	
	合 計	487,263,815	27,577,299	1,378,389	513,462,725	
任意	法定積立金	2,104,846,822	114,339,234	0	2,219,186,056	
共済勘定	特別積立金	1,314,068,119	114,339,233	0	1,428,407,352	
	合 計	3,418,914,941	228,678,467	0	3,647,593,408	
家畜診療所勘定	繰越剰余金	0	87,606,427	0	87,606,427	
総 合 計		6,206,239,521	399,324,236	220,769,135	6,384,794,622	

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	943,094,149	1,971,990	27,412,188	917,653,951	
無形固定資産見合純財産	2,455,192	0	9,310	2,445,882	
合 計	960,973,479	1,971,990	27,421,498	935,523,971	