

4. 財産目録

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

みなみ北海道農業共済組合

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	園芸施設 共済勘定	業務勘定	内 部 取引消去	合 計
資産の部	円	円	円	円	円	円	円	円
流動資産	3,006,147,037	2,202,117,206	7,585,975	749,536,958	123,497,280	4,680,745,860	▲5,351,662,713	5,417,967,603
固定資産	—	49,863,009	—	—	—	7,124,295,891	—	7,174,158,900
資 産 合 計	3,006,147,037	2,251,980,215	7,585,975	749,536,958	123,497,280	11,805,041,751	▲5,351,662,713	12,592,126,503
負債の部								
流動負債	371,233,166	779,167,057	0	72,588,179	31,848,578	5,632,674,807	▲5,351,662,713	1,535,849,074
固定負債	0	1,663,200	0	0	0	4,248,461,037	—	4,250,124,237
負 債 合 計	371,233,166	780,830,257	0	72,588,179	31,848,578	9,881,135,844	▲5,351,662,713	5,785,973,311
差 引 純 財 産	2,634,913,871	1,471,149,958	7,585,975	676,948,779	91,648,702	1,923,905,907	—	6,806,153,192

(注)資産、負債の内容は貸借対照表のとおりである。

5. 貸借対照表及びその他明細

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(1)貸借対照表

みなみ北海道農業共済組合

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	園芸施設 共済勘定	業務勘定	内 部 取引消去	合 計
(1. 流動資産)	円	円	円	円	円	円	円	円
(1)現金預金	—	—	—	—	—	4,607,404,222	—	4,607,404,222
(2)金銭信託	—	—	—	—	—	0	—	0
(3)有価証券	—	—	—	—	—	0	—	0
(4)未収債権	53,058	564,782,132	0	0	7,531,105	65,972,135	—	638,338,430
貸倒引当金(差引)	0	▲1,034,480	0	0	0	0	—	▲1,034,480
(5)雑資産	0	0	0	41,093,616	0	3,033,851	—	44,127,467
(6)たな卸資産	—	124,796,312	—	—	—	4,335,652	—	129,131,964
(7)他勘定へ貸	3,006,093,979	1,513,573,242	7,585,975	708,443,342	115,966,175	0	▲5,351,662,713	0
流 動 資 産 計	3,006,147,037	2,202,117,206	7,585,975	749,536,958	123,497,280	4,680,745,860	▲5,351,662,713	5,417,967,603
(2. 固定資産)								
(1)有形固定資産	—	364,601,729	—	—	—	1,087,820,035	—	1,452,421,764
減価償却累計額(差引)	—	▲314,738,720	—	—	—	—	—	▲314,738,720
減損損失累計額(差引)	—	0	—	—	—	—	—	0
(2)無形固定資産	—	0	—	—	—	13,965,584	—	13,965,584
(3)投資その他の資産	—	—	—	—	—	6,022,510,272	—	6,022,510,272
① 投資預金	—	—	—	—	—	100,000,000	—	100,000,000
② 投資金銭信託	—	—	—	—	—	—	—	0
③ 投資有価証券	—	—	—	—	—	4,741,360,200	—	4,741,360,200
④ 外部出資	—	—	—	—	—	15,470,531	—	15,470,531
⑤ 退職給与金施設預託金	—	—	—	—	—	1,094,991,956	—	1,094,991,956
⑥ 退職給与金施設転貸福祉貸付金	—	—	—	—	—	0	—	0
⑦ 共済資金(長期)	—	—	—	—	—	70,687,585	—	70,687,585
固 定 資 産 計	—	49,863,009	—	—	—	7,124,295,891	—	7,174,158,900
資 産 合 計	3,006,147,037	2,251,980,215	7,585,975	749,536,958	123,497,280	11,805,041,751	▲5,351,662,713	12,592,126,503

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	業務勘定	内 部 取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円	円	円
(3. 流動負債)								
(1)未払債務	40,634,782	444,709,203	0	0	17,300,292	198,458,952		701,103,229
(2)責任準備金	330,598,384	334,457,854	0	—	13,926,771	—		678,983,009
(3)支払備金	—	—	—	39,713,287	621,515	—		40,334,802
(4)雑負債	0	0	0	32,874,892	0	82,553,142		115,428,034
(5)借入金	0	0	0	0	0	0		0
(6)リース債務(短期)	—	0	—	—	—	0		0
(7)資産除去債務(短期)	—	0	—	—	—	0		0
(8)他勘定から借	0	0	0	0	0	5,351,662,713	▲5,351,662,713	0
流 動 負 債 計	371,233,166	779,167,057	0	72,588,179	31,848,578	5,632,674,807	▲5,351,662,713	1,535,849,074
(4. 固定負債)								
(1)長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
(2)リース債務(長期)	—	1,663,200	—	—	—	563,995		2,227,195
(3)資産除去債務(長期)	—	0	—	—	—	0		0
(4)退職給付引当金	—	—	—	—	—	2,468,262,225		2,468,262,225
(5)建設引当金	—	—	—	—	—	430,611,480		430,611,480
(6)修繕引当金	—	—	—	—	—	232,223,543		232,223,543
(7)更新引当金	—	—	—	—	—	230,873,650		230,873,650
(8)事務機械化準備金	—	—	—	—	—	89,265,156		89,265,156
(9)損害評価特別準備金	—	—	—	—	—	237,713,529		237,713,529
(10)業務引当金	—	—	—	—	—	529,661,518		529,661,518
(11)運営基盤整備準備金	—	—	—	—	—	29,285,941		29,285,941
(12)退職給与金施設転貸福祉貸付借入金	—	—	—	—	—	0		0
固 定 負 債 計	0	1,663,200	0	0	0	4,248,461,037		4,250,124,237
負 債 合 計	371,233,166	780,830,257	0	72,588,179	31,848,578	9,881,135,844	▲5,351,662,713	5,785,973,311
(5. 純財産)								
(1)処分済剰余金	2,497,380,941	1,583,293,785	7,549,724	571,368,554	91,648,702	—		4,751,241,706
法定積立金	1,272,198,208	1,278,839,524	6,459,329	432,961,823	73,910,805	—		3,064,369,689
特別積立金	1,225,182,733	304,454,261	1,090,395	138,406,731	17,737,897	—		1,686,872,017
(2)未処分剰余金(未処理不足金)	137,532,930	▲112,143,827	36,251	105,580,225	0	—		131,005,579
繰越不足金	0	0	0	0	0	—		0
当期剰余金	137,532,930	0	36,251	105,580,225	0	—		243,149,406
当期不足金	0	▲112,143,827	0	0	0	—		▲112,143,827
(3)有価証券評価差額金	—	—	—	—	—	807,213,752		807,213,752
(4)固定資産見合純財産	—	—	—	—	—	1,116,692,155		1,116,692,155
純 財 産 合 計	2,634,913,871	1,471,149,958	7,585,975	676,948,779	91,648,702	1,923,905,907		6,806,153,192
負 債 及 び 純 財 産 合 計	3,006,147,037	2,251,980,215	7,585,975	749,536,958	123,497,280	11,805,041,751	▲5,351,662,713	12,592,126,503

(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	87,121	53,850,548	53,735,069	202,600	
小払資金	0	0	0	0	
預 金	(620,000,000) 4,750,556,694	(0) 21,221,780,659	(520,000,000) 21,265,135,731	(100,000,000) 4,707,201,622	
当座預金	0	0	0	0	
普通預金	747,556,694	17,838,780,659	17,632,135,731	954,201,622	とまこまい広域農協、道央農協 他29行
通知預金	0	0	0	0	
定期預金	4,003,000,000	3,383,000,000	3,633,000,000	3,753,000,000	道央農協、とまこまい広域農協農協 他21行
外貨預金	0	0	0	0	
合 計	(620,000,000) 4,750,643,815	(0) 21,275,631,207	(520,000,000) 21,318,870,800	(100,000,000) 4,707,404,222	

(注)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

信 託 先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当なし	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
合 計	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	

(注)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。

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	当期減少額	期末残高	摘 要
国 債	(617,074,000) 617,074,000	(113,896,115) 113,896,115	(108,639,115) 108,639,115	(622,331,000) 622,331,000	
地方債	(1,048,913,000) 1,048,913,000	(159,039,502) 159,039,502	(150,150,502) 150,150,502	(1,057,802,000) 1,057,802,000	
特殊債	(2,909,230,000) 2,909,230,000	(515,846,491) 515,846,491	(483,509,291) 483,509,291	(2,941,567,200) 2,941,567,200	
社 債	(119,030,000) 119,030,000	(19,660,000) 19,660,000	(19,030,000) 19,030,000	(119,660,000) 119,660,000	
公社債投資信託	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
貸付信託受益証券	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
合 計	(4,694,247,000) 4,694,247,000	(808,442,108) 808,442,108	(761,328,908) 761,328,908	(4,741,360,200) 4,741,360,200	

(注)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 満期保有目的債券

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額 ①	当 期 費 用 に 含 ま れ た 差 額	時 価 ②	評 価 差 額 ②-①	額	
							うち評価益	うち評価損
該当なし	円	円	円	円	円	円	円	円

b その他有価証券

種類及び銘柄	取得価額	時 価	貸 借 対 照 表 額	当 期 費 用 に 含 ま れ た 差 額	評 価 差 額	額	
						うち評価益	うち評価損
該当なし	円	円	円	円	円	円	円

(ウ) 投資その他の資産として計上された有価証券

a 満期保有目的債券

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額 ①	当 期 費 用 に 含 ま れ た 差 額	時 価 ②	評 価 差 額 ②-①	額	
							うち評価益	うち評価損
該当なし	円	円	円	円	円	円	円	

b その他有価証券

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		
					うち評価益	うち評価損	
	円	円	円	円	円	円	円
国債	508,513,381	622,331,000	622,331,000	0	113,817,619	113,817,619	0
利付国債(30年)第9回	19,546,848	23,296,000	23,296,000	0	3,749,152	3,749,152	0
利付国債(30年)第37回	39,814,827	51,480,000	51,480,000	0	11,665,173	11,665,173	0
利付国債(30年)第43回	99,825,100	124,780,000	124,780,000	0	24,954,900	24,954,900	0
利付国債(30年)第46回	100,000,000	120,050,000	120,050,000	0	20,050,000	20,050,000	0
利付国債(20年)第93回	50,000,000	58,915,000	58,915,000	0	8,915,000	8,915,000	0
利付国債(20年)第118回	99,376,286	122,500,000	122,500,000	0	23,123,714	23,123,714	0
利付国債(20年)第130回	99,950,320	121,310,000	121,310,000	0	21,359,680	21,359,680	0
地方債	899,839,748	1,057,802,000	1,057,802,000	0	157,962,252	157,962,252	0
北海道公募公債(20年)平成25年度第12回	100,000,000	117,470,000	117,470,000	0	17,470,000	17,470,000	0
東京都公募公債(30年)第13回	99,902,748	125,470,000	125,470,000	0	25,567,252	25,567,252	0
東京都公募公債(20年)第25回	100,000,000	119,290,000	119,290,000	0	19,290,000	19,290,000	0
第17回川崎市20年公募公債	100,000,000	115,910,000	115,910,000	0	15,910,000	15,910,000	0
愛知県公募公債平成24年度第17回(20年)	100,000,000	120,400,000	120,400,000	0	20,400,000	20,400,000	0
第9回大阪府公募公債(20年)	99,937,000	119,190,000	119,190,000	0	19,253,000	19,253,000	0
第11回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	118,160,000	118,160,000	0	18,160,000	18,160,000	0
兵庫県第26回20年公募公債	100,000,000	101,160,000	101,160,000	0	1,160,000	1,160,000	0
神戸市公募公債(20年)平成23年度第4回	100,000,000	120,752,000	120,752,000	0	20,752,000	20,752,000	0
特殊債	2,425,793,319	2,941,567,200	2,941,567,200	0	515,773,881	515,773,881	0
政府保証第172回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,520,613	126,010,000	126,010,000	0	26,489,387	26,489,387	0
政府保証第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,600,000	117,600,000	0	17,600,000	17,600,000	0
政府保証第210回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,842,420	117,150,000	117,150,000	0	17,307,580	17,307,580	0
政府保証第226回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,590,000	114,590,000	0	14,590,000	14,590,000	0
政府保証第228回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,790,000	114,790,000	0	14,790,000	14,790,000	0
政府保証第253回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,710,000	117,710,000	0	17,710,000	17,710,000	0
政府保証第268回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,390,000	111,390,000	0	11,390,000	11,390,000	0
第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,940,000	120,940,000	0	20,940,000	20,940,000	0
第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,780,000	119,780,000	0	19,780,000	19,780,000	0
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,850,000	119,850,000	0	19,850,000	19,850,000	0
第109回日本高速道路保有・債務返済機構債券	29,976,750	36,000,000	36,000,000	0	6,023,250	6,023,250	0
第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	126,610,000	126,610,000	0	26,610,000	26,610,000	0
第129回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	122,890,000	122,890,000	0	22,890,000	22,890,000	0
第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,530,000	120,530,000	0	20,530,000	20,530,000	0
第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,510,000	117,510,000	0	17,510,000	17,510,000	0
30年第2回公営企業債	296,771,536	386,257,200	386,257,200	0	89,485,664	89,485,664	0
一般担保第27回住宅金融支援機構債券	99,945,000	120,890,000	120,890,000	0	20,945,000	20,945,000	0
一般担保第81回住宅金融支援機構債券	100,000,000	120,480,000	120,480,000	0	20,480,000	20,480,000	0
一般担保第94回住宅金融支援機構債券	99,797,000	119,120,000	119,120,000	0	19,323,000	19,323,000	0
一般担保第120回住宅金融支援機構債券	100,000,000	118,770,000	118,770,000	0	18,770,000	18,770,000	0
一般担保第121回住宅金融支援機構債券	100,000,000	131,600,000	131,600,000	0	31,600,000	31,600,000	0
愛知県・名古屋市折半保証第104回名古屋高速道路債券	100,000,000	118,870,000	118,870,000	0	18,870,000	18,870,000	0
第121回福岡北九州高速道路債券	99,940,000	122,230,000	122,230,000	0	22,290,000	22,290,000	0
社債	100,000,000	119,660,000	119,660,000	0	19,660,000	19,660,000	0
一般担保付第12回(20年) 東京地下鉄(株)社債	100,000,000	119,660,000	119,660,000	0	19,660,000	19,660,000	0
合計	3,934,146,448	4,741,360,200	4,741,360,200	0	807,213,752	807,213,752	0

エ 未収債権

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
		円	円	円	円	
農作物 共済勘定	未収農作物共済掛金	748,972	20,364	716,278	53,058	29年産・過年度分
	水 稻	33,234	20,364	540	53,058	
	麦	715,738	0	715,738	0	
	未収農作物交付金	2,130,669	0	2,130,669	0	
	水 稻	-	-	-	-	
	麦	2,130,669	0	2,130,669	0	
	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	2,879,641	20,364	2,846,947	53,058	
家 畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	195,102,611	196,737,060	195,102,611	196,737,060	分納による未収
	未収家畜交付金	1,251	0	1,251	0	”
	未収家畜保険金	171,367,841	210,507,293	171,367,841	210,507,293	3月事故分
	死 産	146,301,441	183,700,732	146,301,441	183,700,732	
	病 傷	25,066,400	26,806,561	25,066,400	26,806,561	”
	未収診療補填金	0	0	0	0	
	未収診療収入	159,056,247	154,425,459	157,893,927	155,587,779	3月分・過年度分診療代他
	病傷事故	12,825,760	12,342,463	12,732,712	12,435,511	
	病傷事故外	76,341,696	80,594,226	75,304,604	81,631,318	”
	人工授精収入	67,637,013	61,182,440	67,604,833	61,214,620	”
	その他	2,251,778	306,330	2,251,778	306,330	”
	家畜雑未収金	3,108,184	1,950,000	3,108,184	1,950,000	
	家畜貸倒引当金	▲ 1,203,190	0	▲ 168,710	▲ 1,034,480	
	合 計	527,432,944	563,619,812	527,305,104	563,747,652	
果 樹 共済勘定	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
畑作物 共済勘定	未収畑作物共済掛金	0	0	0	0	
	未収畑作物保険金	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	0	1,892	0	1,892	3月事故・撤去費用
	未収園芸施設保険金	0	7,529,213	0	7,529,213	
	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	0	7,531,105	0	
業務勘定	未収事務費賦課金	35,829,513	34,960,190	35,735,378	35,054,325	29年産・過年度分
	水 稻	112,506	67,248	18,371	161,383	
	麦	65,900	0	65,900	0	
	家 畜	35,651,021	34,892,244	35,651,021	34,892,244	分納による未収
	果 樹	0	0	0	0	
	畑作物	0	0	0	0	
	園芸施設	86	698	86	698	3月引受分
	組合員	0	0	0	0	
	未収防災賦課金	0	0	0	0	
	業務雑未収金	16,994,646	30,916,970	16,993,806	30,917,810	預金利息他
	業務貸倒引当金	0	0	0	0	
		合 計	52,824,159	65,877,160	52,729,184	65,972,135
総 合 計		583,136,744	637,048,441	582,881,235	637,303,950	

オ 雑資産

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
		円	円	円	円	
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	3,084,131	0	3,084,131	0	
	合 計	3,084,131	0	3,084,131	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	56,532,371	41,093,616	56,532,371	41,093,616	29年産ばれいしよ、たま ねぎ仮渡し共済金
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	56,532,371	41,093,616	56,532,371	41,093,616	
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	
業務勘定	仮払金	0	0	0	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	599,190	6,011,949	6,611,139	0	
	前払費用	1,710,206	39,060	1,710,206	39,060	
	共済資金(短期)	1,626,000	2,994,791	1,626,000	2,994,791	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	3,935,396	9,045,800	9,947,345	3,033,851	
総 合 計		63,551,898	50,139,416	69,563,847	44,127,467	

カ たな卸資産

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
	円	円	円	円	
家畜共済勘定					
注射薬	49,728,721	266,104,974	275,939,147	39,894,548	
内用薬	14,454,420	138,513,283	137,681,242	15,286,461	
外用薬	4,223,459	34,983,725	34,183,396	5,023,788	
注入挿入薬	8,107,985	62,989,680	63,270,692	7,826,973	
生物学的製剤	1,077,917	33,096,683	31,947,396	2,227,204	
医療用消耗品	16,668,373	102,710,345	98,427,036	20,951,682	
精 液	24,470,161	315,588,501	306,473,006	33,585,656	
医療品消費税	670,901	0	670,901	0	
精液消費税	166,270	0	166,270	0	
小 計	119,568,207	953,987,191	948,759,086	124,796,312	
業務勘定					
貯蔵品	323,200	84,623,476	80,611,024	4,335,652	一般損防
小 計	323,200	84,623,476	80,611,024	4,335,652	
合 計	119,891,407	1,038,610,667	1,029,370,110	129,131,964	

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	差 引 期 末 残 高	
	円	円	円	円	円	円	円	
家畜共済勘定								
診療用車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	
医療器具機械	346,707,887	23,344,200	9,690,852	360,361,235	312,161,426	0	48,199,809	
リース資産	5,140,134	0	899,640	4,240,494	2,577,294	0	1,663,200	
小 計	351,848,021	23,344,200	10,590,492	364,601,729	314,738,720	0	49,863,009	
業務勘定								
土 地	264,266,818	0	17,500,142	246,766,676	(0)	(0)	246,766,676	
建 物	2,491,647,412	39,206,056	36,635,410	2,494,218,058	(1,705,135,881)	(0)	789,082,177	
構 築 物	86,720,221	0	3,605,000	83,115,221	(69,272,881)	(0)	13,842,340	
車両運搬具	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
機械器具	106,697,108	0	8,515,520	98,181,588	(78,030,184)	(0)	20,151,404	
器具備品	76,219,157	6,162,480	7,531,133	74,850,504	(57,437,061)	(0)	17,413,443	
建設仮勘定	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
リース資産	6,501,834	0	2,087,820	4,414,014	(3,850,019)	(0)	563,995	
小 計	3,032,052,550	45,368,536	75,875,025	3,001,546,061	(1,913,726,026)	(0)	1,087,820,035	
合 計	3,383,900,571	68,712,736	86,465,517	3,366,147,790	(1,913,726,026)	(0)	1,137,683,044	
摘 要	家 畜 勘 定			業 務 勘 定				
	医療器具機械	手術台・超音波診断装置他	土 地	35件 51,245.14㎡				
			建 物	支所・事業所・診療施設	27棟	9,421.08㎡		
				倉庫・車庫・物置	79棟	3,557.93㎡		
				職員住宅	87棟	7,854.57㎡		
				実測調整センター・乾燥施設	6棟	2,599.96㎡		
	リース資産	DR撮影装置・パソコン	構 築 物	フェンス・舗装・看板・浄化槽施設				
			機 械 器 具	評価用機械器具等				
器 具 備 品			測量機器等					
リ ー ス 資 産			パソコン・電話主装置等					

(注) 「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。

ク 無形固定資産

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	差 引 期 末 残 高	摘 要
	円	円	円	円	円	円	円	
家畜共済勘定								
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	11,946,084	0	0	11,946,084	(0)	(0)	11,946,084	
差入保証金	1,776,500	298,000	55,000	2,019,500	(0)	(0)	2,019,500	
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	13,722,584	298,000	55,000	13,965,584	(0)	(0)	13,965,584	
合 計	13,722,584	298,000	55,000	13,965,584	(0)	(0)	13,965,584	

(注) 「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。

ケ 外部出資

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
	円	円	円	円	
団体拠出金 北海道NOSAI	13,661,569	0	430,038	13,231,531	
団体出資金 JA北海道信連	620,000	0	0	620,000	
JA札幌	43,000	1,000	0	44,000	
JA道央	848,000	9,000	0	857,000	
JA北石狩	580,000	2,000	0	582,000	
JAようてい	31,000	0	0	31,000	
JA新函館	100,000	0	0	100,000	
JAとまこまい広域	5,000	0	0	5,000	
合 計	15,888,569	12,000	430,038	15,470,531	

コ 退職給与金施設預託金

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
	円	円	円	円	
全国農業共済協会	1,126,340,294	33,547,942	64,896,280	1,094,991,956	

サ 共済資金(長期)

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
	円	円	円	円	
共済資金(長期)	85,875,157	1,240,000	16,427,572	70,687,585	福利厚生貸付金

シ 未払債務

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
		円	円	円	円	
農 作 物 共済勘定	未払農作物保険料	42,857,006	40,634,782	42,857,006	40,634,782	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	42,857,006	40,634,782	42,857,006	40,634,782	
	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	42,857,006	40,634,782	42,857,006	40,634,782	
家 畜 共済勘定	未払家畜保険料	54,805,860	76,127,941	54,805,860	76,127,941	分納及び3月引受分
	未払家畜共済金	193,304,398	242,327,276	193,304,398	242,327,276	
	死 産	182,877,284	229,626,445	182,877,284	229,626,445	3月事故分
	病 傷	10,427,114	12,700,831	10,427,114	12,700,831	〃
	未払診療補填金	0	0	0	0	
	家畜雑未払金	114,483,816	126,253,986	114,483,816	126,253,986	
	未払医療品代金	87,722,780	81,966,023	87,722,780	81,966,023	
	その他未払金	26,761,036	44,287,963	26,761,036	44,287,963	開業診療費 3月分超過勤務手当他
合 計	362,594,074	444,709,203	362,594,074	444,709,203		
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	

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	6,368,055	7,888,744	6,368,055	7,888,744	3月引受分
	未払園芸施設共済金	0	9,411,548	0	9,411,548	1月撤去・3月事故分
	園芸施設雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	6,368,055	17,300,292	6,368,055	17,300,292	
業務勘定	未払事務費賦課金	4,007,756	4,002,044	4,007,756	4,002,044	
	家畜共済	3,249,538	3,187,362	3,249,538	3,187,362	3月引受・分納分
	園芸施設共済	642,218	706,682	642,218	706,682	3月引受分
	未払防災賦課金	116,000	108,000	116,000	108,000	
	業務雑未払金	182,273,416	194,456,908	182,273,416	194,456,908	退職金・法定福利費他
	合 計	186,281,172	198,458,952	186,281,172	198,458,952	
総 合 計	598,100,307	701,103,229	598,100,307	701,103,229		

ス 責任準備金

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	332,859,457	330,598,384	332,859,457	330,598,384	30年産秋麦分
家畜共済勘定					
家畜責任準備金	110,197,946	120,558,122	110,197,946	120,558,122	
技術責任準備金	244,890,734	213,899,732	244,890,734	213,899,732	
小 計	355,088,680	334,457,854	355,088,680	334,457,854	
果樹共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	13,300,217	13,926,771	13,300,217	13,926,771	
合 計	701,248,354	678,983,009	701,248,354	678,983,009	

セ 支払備金

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
	円	円	円	円	
家畜共済勘定	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	37,299,935	39,713,287	37,299,935	39,713,287	29年産ばれいしよ・たまねぎ
園芸施設共済勘定	832,295	621,515	832,295	621,515	29年度復旧・撤去費用
合計	38,132,230	40,334,802	38,132,230	40,334,802	

ソ 雑負債

種類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	円	円	円	円	
農作物共済勘定	0	0	0	0	
家畜共済勘定	4,355,567	38,565	4,394,132	0	
果樹共済勘定	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	45,225,893	32,874,892	45,225,893	32,874,892	29年産ばれいしよ、 たまねぎ仮受保険金
園芸施設共済勘定	0	0	0	0	
業務勘定					
仮受金	9,270,164	25,820,199	24,517,892	10,572,471	
預り金	14,262,198	522,032,373	509,313,900	26,980,671	
前受収益	0	0	0	0	
防災事業繰延残金	0	0	0	0	
業務繰延残金	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	30年度繰越へ
小計	68,532,362	592,852,572	578,831,792	82,553,142	
合計	118,113,822	625,766,029	628,451,817	115,428,034	

タ 借入金

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
	円	円	円	円	
農作物共済勘定	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	
家畜共済勘定	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	
果樹共済勘定	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	
業務勘定	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	
合計	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	

(注) 上段()書は、固定負債に計上される長期借入金の金額で内数である。

チ リース債務

短期・長期の別	勘定区分	区 分	金 額	摘 要
短期 (1年以内返済予定 リース債務)	家畜共済勘定	合 計	0	
		業務勘定		
	該当なし	合 計	0	
	総 合 計		0	
長期 (1年超返済予定 リース債務)	家畜共済勘定	医療器械	1,663,200	DR撮影装置
		合 計	1,663,200	
	業務勘定	電話機主装置等一式	563,995	二式
		合 計	563,995	
	総 合 計	2,227,195		

ツ 資産除去債務

短期・長期の別	勘定区分	前 期 繰 越 高	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)	家畜共済勘定	0	0	0	0	0	
		業務勘定	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	
長期 (1年以内に履行が 見込まれないもの)	家畜共済勘定	0	0	0	0	0	
		業務勘定	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	

テ 退職給付引当金

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	2,627,764,850	139,888,775	299,391,400	2,468,262,225	
退職一時金に係る債務	2,627,764,850	139,888,775	299,391,400	2,468,262,225	
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	2,627,764,850	139,888,775	299,391,400	2,468,262,225	
役 員	286,500	3,420,000	125,000	3,581,500	
業務職員	1,300,857,400	49,534,600	200,521,300	1,149,870,700	
診療所職員	1,326,620,950	86,934,175	98,745,100	1,314,810,025	
退職給付引当金	2,627,764,850	139,888,775	299,391,400	2,468,262,225	
役 員	286,500	3,420,000	125,000	3,581,500	
業務職員	1,300,857,400	49,534,600	200,521,300	1,149,870,700	
診療所職員	1,326,620,950	86,934,175	98,745,100	1,314,810,025	

ト その他の引当金等

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		
	円	円	円	円	円	
建設引当金	415,410,758	53,984,000	38,783,278	0	430,611,480	
修繕引当金	190,022,959	59,515,607	17,315,023	0	232,223,543	
更新引当金	226,239,350	4,634,300	0	0	230,873,650	
事務機械化準備金	86,265,156	3,000,000	0	0	89,265,156	
損害評価特別準備金	237,351,376	362,153	0	0	237,713,529	
業務引当金	529,661,518	0	0	0	529,661,518	
運営基盤整備準備金	0	50,000,000	20,714,059	0	29,285,941	
合 計	1,684,951,117	171,496,060	76,812,360	0	1,779,634,817	

ナ 処分済剰余金

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
		円	円	円	円	
農 作 物 共済勘定	法定積立金					
	水 稻	792,622,954	0	0	792,622,954	
	麦	479,575,254	0	0	479,575,254	
	小 計	1,272,198,208	0	0	1,272,198,208	
	特別積立金					
	水 稻	187,841,944	44,928,754	99,030,889	133,739,809	
	麦	1,154,821,559	0	63,378,635	1,091,442,924	
	小 計	1,342,663,503	44,928,754	162,409,524	1,225,182,733	
合 計	2,614,861,711	44,928,754	162,409,524	2,497,380,941		
家 畜 共済勘定	法定積立金	1,311,915,024	0	33,075,500	1,278,839,524	
	特別積立金	334,932,169	0	30,477,908	304,454,261	
	合 計	1,646,847,193	0	63,553,408	1,583,293,785	
果 樹 共済勘定	法定積立金					
	りんご	6,402,097	57,232	0	6,459,329	
	小 計	6,402,097	57,232	0	6,459,329	
	特別積立金					
	りんご	1,111,793	57,231	78,629	1,090,395	
	小 計	1,111,793	57,231	78,629	1,090,395	
	合 計	7,513,890	114,463	78,629	7,549,724	

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	法定積立金	円	円	円	円	
	ばれいしょ	129,361,245	14,458,049	0	143,819,294	
	第1区分大豆	27,143,843	500,008	0	27,643,851	
	第2区分大豆	145,286,510	3,720,752	0	149,007,262	
	小豆	95,271,724	1,268,404	0	96,540,128	
	いんげん	2,499,111	141,270	0	2,640,381	
	てん菜	10,319,365	2,533,499	0	12,852,864	
	そば	0	0	0	0	
	スイートコーン	458,043	0	0	458,043	
	たまねぎ	0	0	0	0	
	かぼちゃ	0	0	0	0	
	小 計	410,339,841	22,621,982	0	432,961,823	
	特別積立金					
	ばれいしょ	36,666,750	14,458,048	4,063,116	47,061,682	
	第1区分大豆	3,461,901	500,008	315,489	3,646,420	
	第2区分大豆	57,541,444	3,720,751	4,868,568	56,393,627	
	小豆	19,296,220	1,268,404	1,634,807	18,929,817	
	いんげん	598,740	141,269	58,557	681,452	
	てん菜	10,170,038	2,533,499	1,009,804	11,693,733	
	そば	0	0	0	0	
スイートコーン	0	0	0	0		
たまねぎ	0	0	0	0		
かぼちゃ	0	0	0	0		
小 計	127,735,093	22,621,979	11,950,341	138,406,731		
合 計	538,074,934	45,243,961	11,950,341	571,368,554		
園芸施設 共済勘定	法定積立金	68,093,558	6,438,579	621,332	73,910,805	
	特別積立金	24,956,212	6,438,578	13,656,893	17,737,897	
	合 計	93,049,770	12,877,157	14,278,225	91,648,702	
総 合 計	4,900,347,498	103,164,335	252,270,127	4,751,241,706		

二 固定資産見合純財産

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	円	円	円	円	
外部出資見合純財産	15,888,569	12,000	430,038	15,470,531	
有形固定資産見合純財産	1,134,286,763	46,122,706	93,153,429	1,087,256,040	
無形固定資産見合純財産	13,722,584	298,000	55,000	13,965,584	
合 計	1,163,897,916	46,432,706	93,638,467	1,116,692,155	