

4. 財産目録

財 産 目 録

(平成31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
<b>資産の部</b>	円	円	円	円	円	円	円	円
流動資産	2,210,838,951	2,020,922,641	7,011,434	769,189,572	111,435,655	3,777,082,510	▲4,179,264,476	4,717,216,287
固定資産	—	42,858,358	—	—	—	6,980,136,314	—	7,022,994,672
<b>資 産 合 計</b>	2,210,838,951	2,063,780,999	7,011,434	769,189,572	111,435,655	10,757,218,824	▲4,179,264,476	11,740,210,959
<b>負債の部</b>								
流動負債	216,735,114	795,820,468	1,541	218,791,301	42,373,175	4,440,648,718	▲4,179,264,476	1,535,105,841
固定負債	0	950,400	0	0	0	4,309,214,125	—	4,310,164,525
<b>負 債 合 計</b>	216,735,114	796,770,868	1,541	218,791,301	42,373,175	8,749,862,843	▲4,179,264,476	5,845,270,366
<b>差 引 純 財 産</b>	1,994,103,837	1,267,010,131	7,009,893	550,398,271	69,062,480	2,007,355,981	—	5,894,940,593

(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31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	—	—	—	—	—	3,688,342,086	—	3,688,342,086
(2)金銭信託	—	—	—	—	—	0	—	0
(3)有価証券	—	—	—	—	—	0	—	0
(4)未収債権	38,041	581,255,406	0	0	2,136,944	74,082,754	—	657,513,145
貸倒引当金(差引)	0	▲183,970	0	0	0	0	—	▲183,970
(5)雑資産	0	290,616	0	224,315,587	0	12,776,979	—	237,383,182
(6)たな卸資産	—	132,281,153	—	—	—	1,880,691	—	134,161,844
(7)他勘定へ貸	2,210,800,910	1,307,279,436	7,011,434	544,873,985	109,298,711	0	▲4,179,264,476	0
<b>流 動 資 産 計</b>	2,210,838,951	2,020,922,641	7,011,434	769,189,572	111,435,655	3,777,082,510	▲4,179,264,476	4,717,216,287
(2. 固定資産)								
(1)有形固定資産	—	368,718,545	—	—	—	1,065,937,366	—	1,434,655,911
減価償却累計額(差引)	—	▲325,860,187	—	—	—	—	—	▲325,860,187
減損損失累計額(差引)	—	0	—	—	—	—	—	0
(2)無形固定資産	—	0	—	—	—	14,281,584	—	14,281,584
(3)投資その他の資産	—	—	—	—	—	5,899,917,364	—	5,899,917,364
① 投資預金	—	—	—	—	—	0	—	0
② 投資金銭信託	—	—	—	—	—	—	—	0
③ 投資有価証券	—	—	—	—	—	4,846,323,000	—	4,846,323,000
④ 外部出資	—	—	—	—	—	15,450,531	—	15,450,531
⑤ 退職給与金施設預託金	—	—	—	—	—	983,738,789	—	983,738,789
⑥ 退職給与金施設転貸福祉貸付金	—	—	—	—	—	0	—	0
⑦ 共済資金(長期)	—	—	—	—	—	54,405,044	—	54,405,044
<b>固 定 資 産 計</b>	—	42,858,358	—	—	—	6,980,136,314	—	7,022,994,672
<b>資 産 合 計</b>	2,210,838,951	2,063,780,999	7,011,434	769,189,572	111,435,655	10,757,218,824	▲4,179,264,476	11,740,210,959

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	50,085,905	463,115,668	0	0	20,732,467	184,539,083		718,473,123
(2)責任準備金	166,649,209	332,704,800	1,541	—	21,406,786	—		520,762,336
(3)支払備金	—	—	—	39,338,833	233,922	—		39,572,755
(4)雑負債	0	0	0	179,452,468	0	76,719,125		256,171,593
(5)借入金	0	0	0	0	0	0		0
(6)リース債務(短期)	—	0	—	—	—	126,034		126,034
(7)資産除去債務(短期)	—	0	—	—	—	0		0
(8)他勘定から借	0	0	0	0	0	4,179,264,476	▲4,179,264,476	0
<b>流 動 負 債 計</b>	216,735,114	795,820,468	1,541	218,791,301	42,373,175	4,440,648,718	▲4,179,264,476	1,535,105,841
(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)	—	950,400	—	—	—	0		950,400
(3)資産除去債務(長期)	—	0	—	—	—	0		0
(4)退職給付引当金	—	—	—	—	—	2,427,737,375		2,427,737,375
(5)建設引当金	—	—	—	—	—	504,212,342		504,212,342
(6)修繕引当金	—	—	—	—	—	233,077,664		233,077,664
(7)更新引当金	—	—	—	—	—	233,601,750		233,601,750
(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	—	—	—	—	—	238,464,804		238,464,804
(10)業務引当金	—	—	—	—	—	529,661,518		529,661,518
(11)運営基盤整備準備金	—	—	—	—	—	53,193,516		53,193,516
(12)退職給与金施設転貸福祉貸付借入金	—	—	—	—	—	0		0
<b>固 定 負 債 計</b>	0	950,400	0	0	0	4,309,214,125		4,310,164,525
<b>負 債 合 計</b>	216,735,114	796,770,868	1,541	218,791,301	42,373,175	8,749,862,843	▲4,179,264,476	5,845,270,366
(5. 純財産)								
(1)処分済剰余金	1,994,217,418	1,433,875,360	7,009,893	557,449,781	69,072,234	—		4,061,624,686
法定積立金	752,407,326	1,166,695,697	5,934,667	392,782,799	59,772,274	—		2,377,592,763
特別積立金	1,241,810,092	267,179,663	1,075,226	164,666,982	9,299,960	—		1,684,031,923
(2)未処分剰余金(未処理不足金)	▲113,581	▲166,865,229	0	▲7,051,510	▲9,754	—		▲174,040,074
繰越不足金	0	0	0	0	0	—		0
当期剰余金	0	0	0	0	0	—		0
当期不足金	▲113,581	▲166,865,229	0	▲7,051,510	▲9,754	—		▲174,040,074
(3)有価証券評価差額金	—	—	—	—	—	911,812,534		911,812,534
(4)固定資産見合純財産	—	—	—	—	—	1,095,543,447		1,095,543,447
<b>純 財 産 合 計</b>	1,994,103,837	1,267,010,131	7,009,893	550,398,271	69,062,480	2,007,355,981		5,894,940,593
<b>負 債 及 び 純 財 産 合 計</b>	2,210,838,951	2,063,780,999	7,011,434	769,189,572	111,435,655	10,757,218,824	▲4,179,264,476	11,740,210,959

## (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	202,600	47,771,882	47,725,477	249,005	
小払資金	0	0	0	0	
預 金	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)	(0)	
当座預金	4,707,201,622	27,868,669,967	28,887,778,508	3,688,093,081	
普通預金	0	0	0	0	
普通預金	954,201,622	24,545,669,967	24,424,778,508	1,075,093,081	とまこまい広域農協、道央農協 他28行
通知預金	0	0	0	0	
定期預金	3,753,000,000	3,323,000,000	4,463,000,000	2,613,000,000	とまこまい広域農協、道央農協 他21行
外貨預金	0	0	0	0	
合 計	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)	(0)	
	4,707,404,222	27,916,441,849	28,935,503,985	3,688,342,086	

(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	
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	(622,331,000)	(127,880,619)	(113,817,619)	(636,394,000)	
	622,331,000	127,880,619	113,817,619	636,394,000	
地方債	(1,057,802,000)	(173,772,252)	(157,962,252)	(1,073,612,000)	
	1,057,802,000	173,772,252	157,962,252	1,073,612,000	
特殊債	(2,941,567,200)	(591,463,681)	(515,773,881)	(3,017,257,000)	
	2,941,567,200	591,463,681	515,773,881	3,017,257,000	
社 債	(119,660,000)	(19,060,000)	(19,660,000)	(119,060,000)	
	119,660,000	19,060,000	19,660,000	119,060,000	
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	(4,741,360,200)	(912,176,552)	(807,213,752)	(4,846,323,000)	
	4,741,360,200	912,176,552	807,213,752	4,846,323,000	

(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	当期末 評価	費用 差	に た 額	時 価 ②	評価差額	
								②-①	うち評価益
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	当期末 評価	費用 差	に た 額	評価差額		
							②-①	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	当期末 評価	費用 差	に た 額	時 価 ②	評価差額	
								②-①	うち評価益
該当なし	円	円	円	円			円	円	円

工 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	53,058	32,190	47,207	38,041	30年産・過年度分
	水 稻	53,058	32,190	47,207	38,041	
	麦		0		0	
	未収農作物交付金	0	0	0	0	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	0	0	0	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	53,058	32,190	47,207	38,041	
家 畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	196,737,060	196,745,085	196,737,060	196,745,085	分納による未収
	死 廃(新制度分)	0	362,754	0	362,754	〃
	病傷(新制度分)	0	493,989	0	493,989	〃
	旧制度分	196,737,060	195,888,342	196,737,060	195,888,342	〃
	未収家畜交付金	0	39,974	0	39,974	新制度分(病傷)
	未収家畜保険金	210,507,293	219,318,310	210,507,293	219,318,310	
	死 廃	183,700,732	194,155,322	183,700,732	194,155,322	3月事故分
	病 傷	26,806,561	25,162,988	26,806,561	25,162,988	〃
	未収診療補填金	0	0	0	0	
	未収診療収入	155,587,779	161,418,504	155,099,246	161,907,037	
	病傷事故	12,435,511	11,145,457	12,423,541	11,157,427	3月分・過年度分診療代他
	病傷事故外	81,631,318	87,172,171	81,154,755	87,648,734	〃
	人工授精収入	61,214,620	62,501,156	61,214,620	62,501,156	〃
	その他	306,330	599,720	306,330	599,720	〃
	家畜雑未収金	1,950,000	3,245,000	1,950,000	3,245,000	
家畜貸倒引当金	▲ 1,034,480	0	▲ 850,510	▲ 183,970		
	合 計	760,484,712	777,511,958	760,180,149	581,071,436	
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	1,892	1,535	1,892	1,535	
	未収園芸施設保険金	7,529,213	377,017	7,529,213	377,017	3月事故・撤去費用
	園芸施設雑未収金	0	1,758,392	0	1,758,392	
	園芸施設貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	7,531,105	2,136,944	7,531,105	2,136,944	
業務勘定	未収事務費賦課金	35,054,325	32,824,567	35,029,329	32,849,563	
	水 稻	161,383	78,366	136,387	103,362	30年産・過年度分
	麦	0	0	0	0	
	家 畜	34,892,244	32,746,070	34,892,244	32,746,070	分納による未収
	果 樹	0	0	0	0	
	畑作物	0	0	0	0	
	園芸施設	698	131	698	131	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	30,917,810	41,233,191	30,917,810	41,233,191	預金利息他
	業務貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	65,972,135	74,057,758	65,947,139	74,082,754	
総 合 計	834,041,010	853,738,850	833,705,600	657,329,175		

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	145,941,587	145,941,587	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	145,941,587	145,941,587	0	
家 畜 共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	前払費用	0	290,616	0	290,616	
	合 計	0	290,616	0	290,616	
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	41,093,616	230,528,775	47,306,804	224,315,587	30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	41,093,616	230,528,775	47,306,804	224,315,587	
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	0	6,416,947	6,416,947	0	
	前払費用	39,060	173,179	39,060	173,179	
	共済資金(短期)	2,994,791	12,603,800	2,994,791	12,603,800	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	3,033,851	19,193,926	9,450,798	12,776,979	
総 合 計		44,127,467	395,954,904	202,699,189	237,383,182	

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	39,894,548	285,066,066	281,910,104	43,050,510	
内用薬	15,286,461	138,152,282	151,316,900	2,121,843	
外用薬	5,023,788	38,731,133	27,379,634	16,375,287	
注入挿入薬	7,826,973	65,885,575	69,744,959	3,967,589	
生物学的製剤	2,227,204	41,903,336	35,064,491	9,066,049	
医療用消耗品	20,951,682	96,814,464	95,479,071	22,287,075	
精 液	33,585,656	316,320,850	314,493,706	35,412,800	
小 計	124,796,312	982,873,706	975,388,865	132,281,153	
業務勘定					
貯蔵品	4,335,652	41,674,635	44,129,596	1,880,691	一般損防
小 計	4,335,652	41,674,635	44,129,596	1,880,691	
合 計	129,131,964	1,024,548,341	1,019,518,461	134,161,844	

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	360,361,235	13,856,400	9,063,090	365,154,545	323,246,587	0	41,907,958	
リース資産	4,240,494	0	676,494	3,564,000	2,613,600	0	950,400	
小 計	364,601,729	13,856,400	9,739,584	368,718,545	325,860,187	0	42,858,358	
業務勘定								
土 地	246,766,676	0	0	246,766,676	(0)	(0)	246,766,676	
建 物	2,494,218,058	21,655,650	10,897,160	2,504,976,548	(1,750,992,873)	(0)	753,983,675	
構 築 物	83,115,221	1,132,488	315,000	83,932,709	(71,883,099)	(0)	12,049,610	
車両運搬具	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
機械器具	98,181,588	32,533,164	4,112,336	126,602,416	(85,966,367)	(0)	40,636,049	
器具備品	74,850,504	1,731,120	12,343,668	64,237,956	(51,862,634)	(0)	12,375,322	
建設仮勘定	0	19,146,250	19,146,250	0	(0)	(0)	0	
リース資産	4,414,014	0	1,553,496	2,860,518	(2,734,484)	(0)	126,034	
小 計	3,001,546,061	76,198,672	48,367,910	3,029,376,823	(1,963,439,457)	(0)	1,065,937,366	
合 計	3,366,147,790	90,055,072	58,107,494	3,398,095,368	(1,963,439,457)	(0)	1,108,795,724	
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 51,244.69㎡				
			建 物	支所・事業所・診療施設	39棟 10,659.43㎡			
				倉庫・車庫・物置	153棟 3,825.16㎡			
				職員住宅	89棟 7,583.98㎡			
	リース資産	DR撮影装置・パソコン	実測調製センター・乾燥施設	6棟 2,284.16㎡				
			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	2,019,500	454,000	138,000	2,335,500	(0)	(0)	2,335,500	
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	13,965,584	454,000	138,000	14,281,584	(0)	(0)	14,281,584	
合 計	13,965,584	454,000	138,000	14,281,584	(0)	(0)	14,281,584	

(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	13,231,531	0	0	13,231,531	
団体出資金 JA北海道信連	620,000	0	0	620,000	
JA札幌	44,000	1,000	0	45,000	
JA道央	857,000	8,000	0	865,000	
JA北石狩	582,000	2,000	0	584,000	
JAようてい	31,000	0	31,000	0	
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	15,470,531	11,000	31,000	15,450,531	

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	1,094,991,956	26,627,592	137,880,759	983,738,789	

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)	70,687,585	7,710,000	23,992,541	54,405,044	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	40,634,782	50,085,905	40,634,782	50,085,905	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	40,634,782	50,085,905	40,634,782	50,085,905	
	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	40,634,782	50,085,905	40,634,782	50,085,905	
家 畜 共済勘定	未払家畜保険料	76,127,941	78,698,025	76,127,941	78,698,025	分納及び3月引受分
	未払家畜共済金	242,327,276	256,503,958	242,327,276	256,503,958	
	死 産	229,626,445	242,694,764	229,626,445	242,694,764	3月事故分
	病 傷	12,700,831	13,809,194	12,700,831	13,809,194	〃
	未払診療補填金	0	0	0	0	
	家畜雑未払金	126,253,986	127,913,685	126,253,986	127,913,685	
	未払医療品代金	81,966,023	80,710,087	81,966,023	80,710,087	
	その他未払金	44,287,963	47,203,598	44,287,963	47,203,598	開業診療費 3月分超過勤務手当他
合 計	444,709,203	463,115,668	444,709,203	463,115,668		
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	7,888,744	20,256,335	7,888,744	20,256,335	3月引受分
	未払園芸施設共済金	9,411,548	471,275	9,411,548	471,275	3月事故分
	園芸施設雑未払金	0	4,857	0	4,857	29年度分
	合 計	17,300,292	20,732,467	17,300,292	20,732,467	
業務勘定	未払事務費賦課金	4,002,044	4,404,535	4,002,044	4,404,535	
	家畜共済	3,187,362	2,946,439	3,187,362	2,946,439	3月引受・分納分
	園芸施設共済	706,682	1,351,096	706,682	1,351,096	3月引受分
	未払防災賦課金	108,000	107,000	108,000	107,000	
	業務雑未払金	194,456,908	180,134,548	194,456,908	180,134,548	退職金・法定福利費他
	合 計	198,458,952	184,539,083	198,458,952	184,539,083	
総 合 計	701,103,229	718,473,123	701,103,229	718,473,123		

#### 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	330,598,384	166,649,209	330,598,384	166,649,209	31年産秋麦分
家畜共済勘定					
家畜責任準備金	120,558,122	122,034,124	120,558,122	122,034,124	
技術責任準備金	213,899,732	210,670,676	213,899,732	210,670,676	
小 計	334,457,854	332,704,800	334,457,854	332,704,800	
果樹共済勘定	0	1,541	0	1,541	
園芸施設共済勘定	13,926,771	21,406,786	13,926,771	21,406,786	
合 計	678,983,009	520,762,336	678,983,009	520,762,336	

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	39,713,287	39,338,833	39,713,287	39,338,833	30年産ばれいしよ・たまねぎ
園芸施設共済勘定	621,515	233,922	621,515	233,922	30年度復旧・撤去費用
合計	40,334,802	39,572,755	40,334,802	39,572,755	

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	29,443,736	29,443,736	0	30年産水稲仮受保険金
家畜共済勘定	0	0	0	0	
果樹共済勘定	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	32,874,892	184,423,018	37,845,442	179,452,468	30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	10,572,471	18,929,940	27,766,693	1,735,718	
預り金	26,980,671	516,199,244	513,565,831	29,614,084	
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	45,369,323	45,000,000	45,369,323	31年度繰越へ
小計	82,553,142	580,498,507	586,332,524	76,719,125	
合計	115,428,034	794,365,261	653,621,702	256,171,593	

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		円	
		合 計	0	
	業務勘定	電話機主装置等一式	126,034	一式
		合 計	126,034	
	総 合 計	126,034		
長期 (1年超返済予定 リース債務)	家畜共済勘定	医療器械	950,400	DR撮影装置
		合 計	950,400	
	業務勘定			
		合 計	0	
	総 合 計	950,400		

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	円	円	円	円	円	
	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	円	円	円		
	2,468,262,225	224,336,850	264,861,700	2,427,737,375	
退職一時金に係る債務	2,468,262,225	224,336,850	264,861,700	2,427,737,375	
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	2,468,262,225	224,336,850	264,861,700	2,427,737,375	
役員	3,581,500	3,420,000	0	7,001,500	
業務職員	1,149,870,700	130,937,050	68,533,300	1,212,274,450	
診療所職員	1,314,810,025	89,979,800	196,328,400	1,208,461,425	
退職給付引当金	2,468,262,225	224,336,850	264,861,700	2,427,737,375	
役員	3,581,500	3,420,000	0	7,001,500	
業務職員	1,149,870,700	130,937,050	68,533,300	1,212,274,450	
診療所職員	1,314,810,025	89,979,800	196,328,400	1,208,461,425	

## 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	430,611,480	96,389,000	22,788,138	0	504,212,342	
修繕引当金	232,223,543	24,939,000	24,084,879	0	233,077,664	
更新引当金	230,873,650	2,728,100	0	0	233,601,750	
事務機械化準備金	89,265,156	0	0	0	89,265,156	
損害評価特別準備金	237,713,529	751,275	0	0	238,464,804	
業務引当金	529,661,518	0	0	0	529,661,518	
運営基盤整備準備金	29,285,941	50,000,000	26,092,425	0	53,193,516	
合 計	1,779,634,817	174,807,375	72,965,442	0	1,881,476,750	

## 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	133,189,436	659,433,518	
	麦	479,575,254	33,847,540	420,448,986	92,973,808	
	小 計	1,272,198,208	33,847,540	553,638,422	752,407,326	
	特別積立金					
	水 稻	133,739,809	86,761,620	34,220,262	186,281,167	
	麦	1,091,442,924	16,923,770	52,837,769	1,055,528,925	
	小 計	1,225,182,733	103,685,390	87,058,031	1,241,810,092	
合 計	2,497,380,941	137,532,930	640,696,453	1,994,217,418		
家 畜 共済勘定	法定積立金	1,278,839,524	0	112,143,827	1,166,695,697	
	特別積立金	304,454,261	0	37,274,598	267,179,663	
	合 計	1,583,293,785	0	149,418,425	1,433,875,360	
果 樹 共済勘定	法定積立金					
	りんご	6,459,329	18,126	542,788	5,934,667	
	小 計	6,459,329	18,126	542,788	5,934,667	
	特別積立金					
	りんご	1,090,395	18,125	33,294	1,075,226	
	小 計	1,090,395	18,125	33,294	1,075,226	
	合 計	7,549,724	36,251	576,082	7,009,893	

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	
畑作物 共済勘定	法定積立金					
	ばれいしょ	143,819,294	11,939,486	0	155,758,780	
	第1区分大豆	27,643,851	868,646	0	28,512,497	
	第2区分大豆	149,007,262	19,910,145	74,357,527	94,559,880	
	小豆	96,540,128	5,063,905	17,780,896	83,823,137	
	いんげん	2,640,381	166,125	372,672	2,433,834	
	てん菜	12,852,864	14,572,197	0	27,425,061	
	そば	0	0	0	0	
	スイートコーン	458,043	0	458,043	0	
	たまねぎ	0	269,610	0	269,610	
	かぼちゃ	0	0	0	0	
	小 計	432,961,823	52,790,114	92,969,138	392,782,799	
	特別積立金					
	ばれいしょ	47,061,682	11,939,485	8,114,417	50,886,750	
	第1区分大豆	3,646,420	868,646	619,742	3,895,324	
	第2区分大豆	56,393,627	19,910,145	10,496,223	65,807,549	
	小豆	18,929,817	5,063,905	3,300,913	20,692,809	
	いんげん	681,452	166,124	115,545	732,031	
	てん菜	11,693,733	14,572,196	3,613,410	22,652,519	
	そば	0	0	0	0	
	スイートコーン	0	0	0	0	
	たまねぎ	0	269,610	269,610	0	
	かぼちゃ	0	0	0	0	
	小 計	138,406,731	52,790,111	26,529,860	164,666,982	
	合 計	571,368,554	105,580,225	119,498,998	557,449,781	
園芸施設 共済勘定	法定積立金	73,910,805	0	14,138,531	59,772,274	
	特別積立金	17,737,897	0	8,437,937	9,299,960	
	合 計	91,648,702	0	22,576,468	69,072,234	
総 合 計		4,751,241,706	243,149,406	932,766,426	4,061,624,686	

## 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	15,470,531	11,000	31,000	15,450,531	
有形固定資産見合純財産	1,087,256,040	57,490,383	78,935,091	1,065,811,332	
無形固定資産見合純財産	13,965,584	454,000	138,000	14,281,584	
合 計	1,116,692,155	57,955,383	79,104,091	1,095,543,447	