

貸借対照表および明細

(1) 貸借対照表

貸借対照表

(平成23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	業務勘定	総 合
(1. 流動資産)								
(1) 現金・預金							220,130,136	220,130,136
(2) 有価証券							5,934,294,902	5,934,294,902
(3) 未収債権	31,292,569	7,181,563			1,283,986	27,028,433	2,774,661	69,561,212
(4) 固定化債権引当金(差引)	(-) 1,605,898						(-) 802,810	(-) 2,408,708
(5) 雑資産							444,677	444,677
(6) 棚卸資産		2,090,974						2,090,974
(7) 他勘定へ貸	2,125,942,461		31,987,172		84,804,079	3,284,458,672	29,381,473	5,556,573,857
流動資産計	2,155,629,132	9,272,537	31,987,172		86,088,065	3,311,487,105	6,186,223,039	11,780,687,050
(2. 固定資産)								
(1) 有形固定資産		680,270					1,351,775,236	1,352,455,506
(2) 減価償却累計額(差引)		(-) 643,769						(-) 643,769
(3) 無形固定資産							1,136,504	1,136,504
(4) 拠出金及び出資金							62,762,310	62,762,310
(5) 退職金原資							153,130,611	153,130,611
固定資産計		36,501					1,568,804,661	1,568,841,162
資産合計	2,155,629,132	9,309,038	31,987,172		86,088,065	3,311,487,105	7,755,027,700	13,349,528,212
(3. 流動負債)								
(1) 未払債務		533,719		42,684	1,384,434	62,551,929	28,375,451	92,888,217
(2) 責任準備金	63,157,137	14,599,858	3,986,371		6,312,216	150,581,130		238,636,712
(3) 任意前受共済掛金						6,998,225		6,998,225
(4) 雑負債					134,661		12,231,852	12,366,513
(5) 他勘定から借		9,999,366		19,382,107			5,527,192,384	5,556,573,857
流動負債計	63,157,137	25,132,943	3,986,371	19,424,791	7,831,311	220,131,284	5,567,799,687	5,907,463,524

(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	業 務 勘 定	総 合
(4. 固定負債)								
(1) 退職給与引当金							388,935,158	388,935,158
(2) 建設引当金							35,567,808	35,567,808
(3) 修繕引当金							60,050,000	60,050,000
(4) 更新引当金							26,850,224	26,850,224
(5) 業務引当金							116,385,515	116,385,515
(6) 基本財産積立金							1,371,533,240	1,371,533,240
(7) 組合拠出金							18,587,157	18,587,157
(8) 農家拠出金							26,431,810	26,431,810
(9) 事務機械化準備金							142,887,101	142,887,101
固定負債計							2,187,228,013	2,187,228,013
負債合計	63,157,137	25,132,943	3,986,371	19,424,791	7,831,311	220,131,284	7,755,027,700	8,094,691,537
(5 純 財 産)								
(1) 処分済剰余金	2,062,293,781		28,000,801		77,114,814	2,995,322,658		5,162,732,054
法定積立金	872,420,209		22,198,459		49,591,880	1,989,234,634		2,933,445,182
特別積立金	1,189,873,572		5,802,342		27,522,934	1,006,088,024		2,229,286,872
(2) 未処分剰余金	30,178,214				1,141,940	96,033,163		127,353,317
当期剰余金	30,178,214				1,141,940	96,033,163		127,353,317
(3) 未処理不足金		△ 15,823,905		△ 19,424,791				△ 35,248,696
繰越不足金		△ 17,299,016		△ 20,932,564				△ 38,231,580
当期不足金								
当期剰余金		1,475,111		1,507,773				2,982,884
純財産合計	2,092,471,995	△ 15,823,905	28,000,801	△ 19,424,791	78,256,754	3,091,355,821		5,254,836,675
負債及び純財産合計	2,155,629,132	9,309,038	31,987,172		86,088,065	3,311,487,105	7,755,027,700	13,349,528,212

(2) 貸借対照表明細

ア 現金

(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					
本所現金	83,128	1,948,138	1,948,555	82,711	
小払資金	80,116		80,116		坂井支所 0円 若狭支所 80,116円 (若狭支所小払資金廃止の為)
合 計	163,244	1,948,138	2,028,671	82,711	

イ 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
預 金					
普通預金	91,906,992	3,861,468,437	3,863,328,004	90,047,425	
定期預金	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	
合 計	221,906,992	3,991,468,437	3,993,328,004	220,047,425	

ウ 有価証券

(単位：円)

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末時価	含み損益
有価証券						
国債	3,047,825,920	610,602,000	459,939,520	3,198,488,400	3,423,926,900	225,438,500
地方債	1,117,732,419	99,278,083		1,217,010,502	1,252,981,466	35,970,964
特殊債	499,709,000	15,000		499,724,000	532,693,100	32,969,100
社債	1,218,913,000	159,000	200,000,000	1,019,072,000	1,134,401,300	115,329,300
合 計	5,884,180,339	710,054,083	659,939,520	5,934,294,902	6,344,002,766	409,707,864

エ 未収債権

(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					
未収農作物共済掛金	2,153,398	233,804	26,927	2,360,275	
水 稻	1,869,176	157,910	5,477	2,021,609	
麦	284,222	75,894	21,450	338,666	
未収農作物交付金	30,905,357	27,949,899	29,922,962	28,932,294	
水 稻	959,476	155,381		1,114,857	
麦	29,945,881	27,794,518	29,922,962	27,817,437	
固定化債権引当金	△ 1,246,999	△ 358,899		△ 1,605,898	
合 計	31,811,756	27,824,804	29,949,889	29,686,671	
家畜共済勘定					
未収家畜共済掛金	5,432,690	5,672,435	5,432,690	5,672,435	分納分
未収家畜交付金	1,094,526	1,189,606	1,094,526	1,189,606	
未収家畜保険金	378			378	
未収死廃家畜保険金	378			378	
未 収 診療収入		7,409,635	7,114,815	294,820	
病傷事故		6,957,954	6,717,114	240,840	
病傷事故外		451,681	397,701	53,980	
家畜雑未収金		24,324		24,324	
合 計	6,527,594	14,296,000	13,642,031	7,181,563	
園芸施設共済勘定					
未収園芸施設交付金	944,870	929,872	944,870	929,872	
未収園芸施設保険金	35,638	354,114	35,638	354,114	
合 計	980,508	1,283,986	980,508	1,283,986	
任意共済勘定					
未収再共済金	6,808,091	3,259,280	6,808,091	3,259,280	
未収再共済手数料収入	23,365,931	23,751,542	23,365,931	23,751,542	
任意雑未収金	4,502	17,611	4,502	17,611	
合 計	30,178,524	27,028,433	30,178,524	27,028,433	
業務勘定					
未収賦課金	1,112,531	116,628	5,365	1,223,794	
事 務 費	968,549	116,628	5,365	1,079,812	
防 災	143,982			143,982	
業務雑未収金	1,447,188	1,550,867	1,447,188	1,550,867	
固定化債権引当金	△ 643,513	△ 159,297		△ 802,810	
合 計	1,916,206	1,508,198	1,452,553	1,971,851	
総 合 計	71,414,588	71,941,421	76,203,505	67,152,504	

才 雜 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
業 務 勘 定					
業務仮払金					
有価証券前払利息	805,479	173,725	805,479	173,725	
業務立替金	2,403,781	268,981	2,401,810	270,952	
合 計	3,209,260	442,706	3,207,289	444,677	

カ 棚卸資産

(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	1,320,053	2,638,333	2,812,955	1,145,431	
内 用 薬	320,925	330,104	312,741	338,288	
外 用 薬	91,206	165,270	169,068	87,408	
注 入 挿 入 薬	139,444	397,404	392,368	144,480	
医療品消耗品	268,526	632,520	525,679	375,367	
合 計	2,140,154	4,163,631	4,212,811	2,090,974	

キ 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	差引残高
家畜共済勘定						
医療器具機械	680,270			680,270	643,769	36,501
合 計	680,270			680,270	643,769	36,501
業 務 勘 定						
土 地	290,904,735			290,904,735		290,904,735
建 物	949,674,201			949,674,201		949,674,201
構 築 物	241,500			241,500		241,500
車両運搬具	12,665,050	7,739,359	3,822,965	16,581,444		16,581,444
機 械 器 具	28,919,220	9,555,000		38,474,220		38,474,220
器 具 備 品	55,552,636	346,500		55,899,136		55,899,136
合 計	1,337,957,342	17,640,859	3,822,965	1,351,775,236		1,351,775,236
総 合 計	1,338,637,612	17,640,859	3,822,965	1,352,455,506	643,769	1,351,811,737

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	摘 要
業 務 勘 定					
電話加入権	704,484			704,484	
車両リサイクル預託金	75,030	63,460	18,470	120,020	
差入保証金	110,000	202,000		312,000	
合 計	889,514	265,460	18,470	1,136,504	

ケ 拠出金及び出資金

(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
団体拠出金	27,354,310			27,354,310	
団体出資金	35,408,000			35,408,000	農林中央金庫・J A福井県信連ほか
合 計	62,762,310			62,762,310	

コ 未払債務

(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
家畜共済勘定					
未払医療品代金		4,163,631	4,163,631		
家畜雑未払金	550,527	533,719	550,527	533,719	
合 計	550,527	4,697,350	4,714,158	533,719	
畑作物共済勘定					
畑作物雑未払金		42,684		42,684	
合 計		42,684		42,684	
園芸施設共済勘定					
未払園芸施設共済金	156,471	1,384,434	156,471	1,384,434	
合 計	156,471	1,384,434	156,471	1,384,434	
任意共済勘定					
未払再共済掛金	61,524,670	62,538,816	61,524,670	62,538,816	
未払任意共済金					
任意雑未払金	15,948	13,113	15,948	13,113	
合 計	61,540,618	62,551,929	61,540,618	62,551,929	
業務勘定					
業務雑未払金	27,780,848	28,375,451	27,780,848	28,375,451	
合 計	27,780,848	28,375,451	27,780,848	28,375,451	
総 合 計	90,028,464	97,051,848	94,192,095	92,888,217	

サ 責任準備金

(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
農作物共済勘定					
麦	68,021,356	63,157,137	68,021,356	63,157,137	
小 計	68,021,356	63,157,137	68,021,356	63,157,137	
家畜共済勘定	14,382,880	14,599,858	14,382,880	14,599,858	
小 計	14,382,880	14,599,858	14,382,880	14,599,858	
果樹共済勘定					
なし半相殺	292,972	265,820	292,972	265,820	
なし・かき・うめ全相殺	2,856,988	1,918,944	2,856,988	1,918,944	
うめ災害収入		1,801,607		1,801,607	
小 計	3,149,960	3,986,371	3,149,960	3,986,371	
園芸施設共済勘定	6,008,504	6,312,216	6,008,504	6,312,216	
小 計	6,008,504	6,312,216	6,008,504	6,312,216	
任意共済勘定					
建 物	122,994,890	125,511,303	122,994,890	125,511,303	
農 機 具	24,830,515	25,069,827	24,830,515	25,069,827	
小 計	147,825,405	150,581,130	147,825,405	150,581,130	
合 計	239,388,105	238,636,712	239,388,105	238,636,712	

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
任意共済勘定					
建物前受共済掛金	1,636,536	2,513,924	1,636,536	2,513,924	
農機具前受共済掛金	3,670,740	4,484,301	3,670,740	4,484,301	
合 計	5,307,276	6,998,225	5,307,276	6,998,225	

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					
仮受金		11,603	11,603		
小計		11,603	11,603		
園芸施設共済勘定					
仮受金	15,266	134,661	15,266	134,661	
小計	15,266	134,661	15,266	134,661	
業務勘定					
仮受金	2,510	15,822	2,510	15,822	
預り金	391,607	129,558,115	129,492,407	457,315	
業務繰延残金	9,899,093	9,900,000	9,899,093	9,900,000	
拋出金払戻準備金	1,858,715			1,858,715	
小計	12,151,925	139,473,937	139,394,010	12,231,852	
合 計	12,167,191	139,620,201	139,420,879	12,366,513	

セ 借入金

(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
業務勘定					
業務借入金		60,000,000	60,000,000		
合 計		60,000,000	60,000,000		

ソ 基本財産積立金

(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
団体拋出積立金	922,500			922,500	
団体出資積立金	17,699,000			17,699,000	
固定設備積立金	1,337,957,342	17,640,859	3,822,965	1,351,775,236	
無形固定資産積立金	889,514	265,460	18,470	1,136,504	
合 計	1,357,468,356	17,906,319	3,841,435	1,371,533,240	

夕 処分済剰余金

(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
農作物共済勘定					
法定積立金					
水 稲	812,589,634	9,824,319		822,413,953	
麦	65,294,849	12,231,898	27,520,491	50,006,256	
小 計	877,884,483	22,056,217	27,520,491	872,420,209	
特別積立金					
水 稲	1,149,355,699	19,653,447	50,972,450	1,118,036,696	
麦	66,480,854	24,463,795	19,107,773	71,836,876	
小 計	1,215,836,553	44,117,242	70,080,223	1,189,873,572	
合 計	2,093,721,036	66,173,459	97,600,714	2,062,293,781	
果樹共済勘定					
法定積立金					
なし半相殺	3,404,255	86,793	48,785	3,442,263	
かき半相殺	45,888			45,888	
うめ全相殺	12,705,988	282,375	1,351,030	11,637,333	
なし全相殺	4,298,637	162,425	447,333	4,013,729	
かき全相殺	2,991,198		59,233	2,931,965	
なし樹 体	127,281			127,281	
小 計	23,573,247	531,593	1,906,381	22,198,459	
特別積立金					
なし半相殺	446,396	86,793	53,064	480,125	
なし全相殺	948,535	162,425	196,144	914,816	
かき全相殺	1,233,228			1,233,228	
うめ全相殺	2,929,397	282,375	164,879	3,046,893	
なし樹 体	127,280			127,280	
小 計	5,684,836	531,593	414,087	5,802,342	
合 計	29,258,083	1,063,186	2,320,468	28,000,801	

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
園芸施設共済勘定					
法定積立金	46,586,288	3,005,592		49,591,880	
特別積立金	28,807,554	3,005,592	4,290,212	27,522,934	
合 計	75,393,842	6,011,184	4,290,212	77,114,814	
任意共済勘定					
法定積立金	1,934,417,432	54,817,202		1,989,234,634	
特別積立金	951,270,823	54,817,201		1,006,088,024	
合 計	2,885,688,255	109,634,403		2,995,322,658	
総 合 計	5,084,061,216	182,882,232	104,211,394	5,162,732,054	