

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	82,711	2,024,051	2,058,088	48,674	
合 計	82,711	2,024,051	2,058,088	48,674	

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	90,047,425	4,419,730,864	4,412,755,994	97,022,295	
定期預金	130,000,000	120,000,000	130,000,000	120,000,000	
合 計	220,047,425	4,539,730,864	4,542,755,994	217,022,295	

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	3,198,488,400	171,054,600	159,990,400	3,209,552,600	3,499,266,100	289,713,500
地方債	1,217,010,502	100,054,083		1,317,064,585	1,400,616,771	83,552,186
特殊債	499,724,000	15,000		499,739,000	556,661,400	56,922,400
社債	1,019,072,000	160,000		1,019,232,000	1,121,933,520	102,701,520
合 計	5,934,294,902	271,283,683	159,990,400	6,045,588,185	6,578,477,791	532,889,606

工 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	2,360,275	102,013	78,463	2,383,825	
水 稻	2,021,609	102,013	10,965	2,112,657	
麦	338,666		67,498	271,168	
未収農作物交付金	28,932,294	52,629,467	27,884,723	53,677,038	
水 稻	1,114,857	99,120	93,928	1,120,049	
麦	27,817,437	52,530,347	27,790,795	52,556,989	
固定化債権引当金	△ 1,605,898	△ 897,536		△ 2,503,434	
合 計	29,686,671	51,833,944	27,963,186	53,557,429	
家畜共済勘定					
未収家畜共済掛金	5,672,435	5,341,407	5,672,435	5,341,407	分納分
未収家畜交付金	1,189,606	883,110	1,189,606	883,110	
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	294,820	6,995,504	6,981,574	308,750	
病傷事故	240,840	6,698,614	6,654,424	285,030	
病傷事故外	53,980	296,890	327,150	23,720	
家畜雑未収金	24,324	45,471	24,324	45,471	
合 計	7,181,563	13,265,492	13,868,317	6,578,738	
畑作物共済勘定					
畑作物雑未収金		74,814		74,814	
合 計		74,814		74,814	
園芸施設共済勘定					
未収園芸施設交付金	929,872	1,087,662	929,872	1,087,662	
未収園芸施設保険金	354,114		354,114		
合 計	1,283,986	1,087,662	1,283,986	1,087,662	
任意共済勘定					
未収再共済金	3,259,280	431,924	3,259,280	431,924	
未収再共済手数料収入	23,751,542	24,140,734	23,752,216	24,140,060	
任意雑未収金	17,611	11,705	17,611	11,705	
合 計	27,028,433	24,584,363	27,029,107	24,583,689	
業務勘定					
未収賦課金	1,223,794	71,159	13,314	1,281,639	
事 務 費	1,079,812	71,159	13,314	1,137,657	
防 災	143,982			143,982	
業務雑未収金	1,550,867	878,111	1,550,867	878,111	
固定化債権引当金	△ 802,810	△ 141,030		△ 943,840	
合 計	1,971,851	808,240	1,564,181	1,215,910	
総 合 計	67,152,504	91,654,515	71,708,777	87,098,242	

才 雑資産

(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	173,725	45,123	173,725	45,123	
業務立替金	270,952	4,676,098	4,897,215	49,835	
合 計	444,677	4,721,221	5,070,940	94,958	

力 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	1,145,431	3,049,200	2,741,875	1,452,756	
内用薬	338,288	161,616	243,863	256,041	
外用薬	87,408	162,436	128,743	121,101	
注入挿入薬	144,480	317,400	313,372	148,508	
医療品消耗品	375,367	583,127	593,446	365,048	
合 計	2,090,974	4,273,779	4,021,299	2,343,454	

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	660,862	19,408
合 計	680,270			680,270	660,862	19,408
業務勘定						
土地	290,904,735			290,904,735		290,904,735
建物	949,674,201	22,847,800		972,522,001		972,522,001
構築物	241,500			241,500		241,500
車両運搬具	16,581,444	8,811,690	3,966,365	21,426,769		21,426,769
機械器具	38,474,220	999,075		39,473,295		39,473,295
器具備品	55,899,136	588,000		56,487,136		56,487,136
建設仮勘定		22,847,800	22,847,800			
合 計	1,351,775,236	56,094,365	26,814,165	1,381,055,436		1,381,055,436
総 合 計	1,352,455,506	56,094,365	26,814,165	1,381,735,706	660,862	1,381,074,844

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	120,020	64,890	24,870	160,040	
差入保証金	312,000		202,000	110,000	
合 計	1,136,504	64,890	226,870	974,524	

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・JA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		4,273,779	3,770,369	503,410	
家畜雑未払金	533,719	902,039	533,719	902,039	
合 計	533,719	5,175,818	4,304,088	1,405,449	
畑作物共済勘定					
畑作物雑未払金	42,684	839,266	42,684	839,266	
合 計	42,684	839,266	42,684	839,266	
園芸施設共済勘定					
未払園芸施設共済金	1,384,434	220,976	1,384,434	220,976	
合 計	1,384,434	220,976	1,384,434	220,976	
任意共済勘定					
未払再共済掛金	62,538,816	63,560,905	62,538,816	63,560,905	
未払任意共済金					
任意雑未払金	13,113	41,443	13,113	41,443	
合 計	62,551,929	63,602,348	62,551,929	63,602,348	
業務勘定					
業務雑未払金	28,375,451	32,808,785	28,375,451	32,808,785	
合 計	28,375,451	32,808,785	28,375,451	32,808,785	
総 合 計	92,888,217	102,647,193	96,658,586	98,876,824	

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	63,157,137	119,385,278	63,157,137	119,385,278	
小 計	63,157,137	119,385,278	63,157,137	119,385,278	
家畜共済勘定	14,599,858	13,843,967	14,599,858	13,843,967	
小 計	14,599,858	13,843,967	14,599,858	13,843,967	
果樹共済勘定					
なし半相殺	265,820	297,489	265,820	297,489	
なし・かき・うめ全相殺	1,918,944	2,098,344	1,918,944	2,098,344	
うめ災害収入	1,801,607	1,408,368	1,801,607	1,408,368	
小 計	3,986,371	3,804,201	3,986,371	3,804,201	
園芸施設共済勘定	6,312,216	7,624,351	6,312,216	7,624,351	
小 計	6,312,216	7,624,351	6,312,216	7,624,351	
任意共済勘定					
建 物	125,511,303	128,174,401	125,511,303	128,174,401	
農 機 具	25,069,827	26,559,759	25,069,827	26,559,759	
小 計	150,581,130	154,734,160	150,581,130	154,734,160	
合 計	238,636,712	299,391,957	238,636,712	299,391,957	

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	2,513,924	2,789,409	2,513,924	2,789,409	
農機具前受共済掛金	4,484,301	5,057,145	4,484,301	5,057,145	
合 計	6,998,225	7,846,554	6,998,225	7,846,554	

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 小 計					
園芸施設共済勘定 仮受金 小 計	134,661 134,661	30,083 30,083	134,661 134,661	30,083 30,083	
業務勘定 仮受金 預り金 業務繰延残金 拋出金払戻準備金 小 計	15,822 457,315 9,900,000 1,858,715 12,231,852	4,411 134,097,954 9,900,000 144,002,365	15,822 130,027,593 9,900,000 139,943,415	4,411 4,527,676 9,900,000 16,290,802	
合 計	12,366,513	144,032,448	140,078,076	16,320,885	

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 合 計		639,167,256 639,167,256	639,167,256 639,167,256		

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 団体出資積立金 固定設備積立金 無形固定資産積立金 合 計	922,500 17,699,000 1,351,775,236 1,136,504 1,371,533,240	33,246,565 64,890 33,311,455	3,966,365 226,870 4,193,235	922,500 17,699,000 1,381,055,436 974,524 1,400,651,460	

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	822,413,953			822,413,953	
麦	50,006,256	9,604,951	48,533,004	11,078,203	
小 計	872,420,209	9,604,951	48,533,004	833,492,156	
特別積立金					
水 稲	1,118,036,696	1,363,362	48,227,623	1,071,172,435	
麦	71,836,876	19,209,901	1,887,850	89,158,927	
小 計	1,189,873,572	20,573,263	50,115,473	1,160,331,362	
合 計	2,062,293,781	30,178,214	98,648,477	1,993,823,518	
果樹共済勘定					
法定積立金					
なし半相殺	3,442,263		195,164	3,247,099	
かき半相殺	45,888			45,888	
うめ全相殺	11,637,333		1,102,879	10,534,454	
なし全相殺	4,013,729		146,787	3,866,942	
かき全相殺	2,931,965			2,931,965	
なし樹 体	127,281			127,281	
小 計	22,198,459		1,444,830	20,753,629	
特別積立金					
なし半相殺	480,125			480,125	
なし全相殺	914,816			914,816	
かき全相殺	1,233,228			1,233,228	
うめ全相殺	3,046,893		170,121	2,876,772	
なし樹 体	127,280			127,280	
うめ災害収入		148,125	148,125		
小 計	5,802,342	148,125	318,246	5,632,221	
合 計	28,000,801	148,125	1,763,076	26,385,850	

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	49,591,880	570,970		50,162,850	
特別積立金	27,522,934	570,970	2,540,509	25,553,395	
合 計	77,114,814	1,141,940	2,540,509	75,716,245	
任意共済勘定					
法定積立金	1,989,234,634	48,016,582		2,037,251,216	
特別積立金	1,006,088,024	48,016,581		1,054,104,605	
合 計	2,995,322,658	96,033,163		3,091,355,821	
総 合 計	5,162,732,054	127,501,442	102,952,062	5,187,281,434	