

(1) 貸借対照表

その1

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

項 目	農 作 物		家 畜		果 樹		畑 作 物		園 芸 施 設		任 意 農 機 具 更 新		業 務 勘 定	総 合
	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定	共 済 勘 定				
(1 流動資産)													円	円
(1 現金預金)													762,635,804	762,635,804
(2 金銭信託)													418,547	418,547
(3 有価証券)													31,967,420	31,967,420
(4 未収債権)	196,609	33,047,903							101,565				3,731,686	37,077,763
固定化債権引当金(差引)	(+) 39,340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)						(-) 18,459	(-) 57,799
(5 雑資産)													12,069,656	12,069,656
(6 棚卸資産)														
(7 他勘定へ貸)	238,284,013	6,016,935	3,615,104						4,924,523	22,186,418			221,011	275,248,004
流動資産計	238,441,282	39,064,838	3,615,104						5,026,088	22,186,418			811,025,665	1,119,359,395
(2 固定資産)														
(1 有形固定資産)													328,417,908	328,417,908
減価償却累計額(差引)		(-)												(-)
(2 無形固定資産)													1,423,922	1,423,922
(3 拠出金及び出資金)													6,392,507	6,392,507
(4 退職金原資)													158,118,957	158,118,957
(5 退職給与金施設福祉貸付金)														
固定資産計													494,353,294	494,353,294
資産合計	238,441,282	39,064,838	3,615,104						5,026,088	22,186,418			1,305,378,959	1,613,712,689

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	農 機 具 更 新 共 済 勘 定	業 務 勘 定	総 合
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
(3 流動負債)									
(1 未 払 債 務)		32,083,709			144,697	22,059,099		69,540,845	123,828,350
(2 責 任 準 備 金)	192,065	14,717,622	127,771		1,145,768				16,183,226
(3 任 意 前 受 共 済 掛 金)						63,819			63,819
(4 雑 負 債)		4,386,542				63,500		1,859,468	6,309,510
(5 借 入 金)									
(6 他 勘 定 から 借)				221,011				275,026,993	275,248,004
流 動 負 債 計	192,065	51,187,873	127,771	221,011	1,290,465	22,186,418		346,427,306	421,632,909
(4 固定負債)									
(1 退 職 給 与 引 当 金)								367,867,324	367,867,324
(2 建 設 引 当 金)								99,992,175	99,992,175
(3 修 繕 引 当 金)								83,904,685	83,904,685
(4 更 新 引 当 金)								43,069,133	43,069,133
(5 基 本 財 産 積 立 金)								332,358,825	332,358,825
(6 農 家 抛 出 金)								3,875,512	3,875,512
(7 事 務 機 械 化 準 備 金)								27,883,999	27,883,999
固 定 負 債 計								958,951,653	958,951,653
負 債 合 計	192,065	51,187,873	127,771	221,011	1,290,465	22,186,418		1,305,378,959	1,380,584,562

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	農 機 具 更 新 共 済 勘 定	業 務 勘 定	總 合
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
(5 純財産)									
(1 処分済剰余金)	236,178,796		3,430,944		571,533				240,181,273
法定積立金	99,843,341		1,619,663		285,767				101,748,771
特別積立金	136,335,455		1,811,281		285,766				138,432,502
(2 未処分剰余金 (未処理不足金))	2,070,421	△ 12,123,035	56,389	△ 221,011	3,164,090				△ 7,053,146
繰越不足金 (-)		(-) 10,226,954	(-) 56,389	(-) 294,770	(-) 3,164,090				(-) 10,521,724
当期剰余金	2,070,421		56,389	73,759	3,164,090				5,364,659
当期不足金 (-)		(-) 1,896,081	(-) 56,389	(-) 73,759	(-) 3,164,090				(-) 1,896,081
純財産合計	238,249,217	△ 12,123,035	3,487,333	△ 221,011	3,735,623				233,128,127
負債及び純財産合計	238,441,282	39,064,838	3,615,104		5,026,088	22,186,418		1,305,378,959	1,613,712,689

(2) 貸借対照表明細

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	円 139,645	円 52,033,312	円 52,022,382	円 150,575	
預 金	762,130,512	3,047,417,722	3,047,063,005	762,485,229	
当 座 預 金					
普 通 預 金	267,510,477	2,394,104,290	2,450,946,585	210,668,182	
定 期 預 金	490,000,000	630,000,000	580,000,000	540,000,000	
ゆうちょ銀行	2,820,035	20,913,432	16,116,420	7,617,047	
定 期 積 金	1,800,000	2,400,000	0	4,200,000	
合 計	762,270,157	3,099,451,034	3,099,085,387	762,635,804	

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
住 友 信 託 銀 行	円 2,511,639	円 0	円 2,511,639	円 0	
中 央 三 井 信 託 銀 行	414,750	9,797	6,000	418,547	
合 計	2,926,389	9,797	2,517,639	418,547	

ウ 有価証券

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	円 29,934,840	円 32,580	円 0	円 29,967,420	
地 方 債					
特 殊 債					
社 債					
貸付信託受益証券	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	
合 計	32,934,840	32,580	1,000,000	31,967,420	

(注記)有価証券の時価及び含み損益の情報

	期末残高 (貸借対照表計上額)	期末時価	含み損益	うち益	うち損
国債	円 29,967,420	円 30,042,000	円 74,580	円 74,580	円
貸付信託受益証券	2,000,000	2,000,000			
合計	31,967,420	32,042,000	74,580	74,580	0

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	備考
農作物共済勘定	未収共済掛金	円 96,240	円 68,905	円 10,178	円 154,967	
	水稲	96,240	68,905	10,178	154,967	水稲掛金
	麦					
	未収交付金	29,829	41,642	29,829	41,642	
	水稲					
	麦	29,829	41,642	29,829	41,642	
	未収保険金					
	水稲					
	麦					
	雑未収金					
固定化債権引当金	(-) 29,857	(-) 9,483	(-) 0	(-) 39,340		
合計	96,212	101,064	40,007	157,269		
家畜共済勘定	未収共済掛金	32,528,860	33,047,903	32,528,860	33,047,903	分割納入分
	未収交付金	1,191	-1,191	0		
	未収保険金					
	死傷					
	病傷					
	未収診療補填金					
	未収診療収入					
	雑未収金					
	固定化債権引当金	(-) 0	(-) 0	(-) 0	(-) 0	
合計	32,530,051	33,046,712	32,528,860	33,047,903		

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	備 考
果樹共済勘定	未 収 共 済 掛 金	円	円	円	円	
	未 収 交 付 金					
畑作物共済勘定	未 収 共 済 掛 金					
	未 収 保 険 金					
	雑 未 収 金					
	固定化債権引当金	(-)	(-)	(-)	(-)	
	合 計					
園芸施設共済勘定	未 収 共 済 掛 金					
	未 収 保 険 金	2,985,543	101,565	2,985,543	101,565	3月被害分
	雑 未 収 金					
	固定化債権引当金	(-)	(-)	(-)	(-)	
	合 計	2,985,543	101,565	2,985,543	101,565	
任意共済勘定	未 収 保 険 金					
	建 物					
	農 機 具					
	雑 未 収 金					
	合 計					

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	備 考
農機具更新共済勘定	未 収 保 険 金	円	円	円	円	
	雑 未 収 金					
	合 計					
業 務 勘 定	未 収 賦 課 金	45,721	34,699	4,335	76,085	
	事 務 費	45,721	34,699	4,335	76,085	水稻未納分
	特 別					
	防 災					
	雑 未 収 金	4,397,013	3,655,601	4,397,013	3,655,601	利息の既経過分・ 損防広島市分
	定期預金未収利息	928,663	836,551	928,663	836,551	
	その他業務雑未収	3,468,350	2,819,050	3,468,350	2,819,050	
	固定化債権引当金	(-) 13,129	(-) 5,330	(-)	(-) 18,459	
合 計	4,429,605	3,684,970	4,401,348	3,713,227		
總 合 計	40,041,411	36,934,311	39,955,758	37,019,964		

才 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	備 考
農作物共済勘定	仮 払 金	円	円	円	円	
	前 払 費 用					
	合 計					
家畜共済勘定	仮 払 金					
	前 払 費 用					
	合 計					
果樹共済勘定	仮 払 金					
	前 払 費 用					
	合 計					
畑作物共済勘定	仮 払 金					
	前 払 費 用					
	合 計					
園芸施設共済勘定	仮 払 金					
	前 払 費 用					
	合 計					

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	備考
任意共済勘定	仮払金	円	円	円	円	
	前払費用					
	合計					
農機具更新共済勘定	仮払金					
	前払費用					
	合計					
業務勘定	仮払金	0	9,261,306	9,261,306	0	
	有価証券前払利息					
	立替金	0	3,357,030	3,357,030	0	
	前払費用	1,225,160	1,299,680	1,225,160	1,299,680	保険料未経過
	業務繰延不足金					
	共済部資金	0	11,100,000	330,024	10,769,976	
	合計	1,225,160	25,018,016	14,173,520	12,069,656	
総合計	1,225,160	25,018,016	14,173,520	12,069,656		

カ 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	摘要
土地	円	円	円	円	
建物	279,400,003	10,096,575	0	289,496,578	事務所6カ所・車庫
構築物	13,257,475	1,345,685	1,039,450	13,563,710	駐車場・看板等
車両運搬具					
機械器具	13,617,925	957,000	0	14,574,925	畜舎用消毒機 移動式捕獲器
器具備品	14,571,135	0	3,788,440	10,782,695	事務機械等
建設仮勘定	0	9,985,000	9,985,000	0	
合計	320,846,538	22,384,260	14,812,890	328,417,908	

キ 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	摘要
電話加入権	円 1,311,922	円 0	円 0	円 1,311,922	
差入保証金	112,000	0	0	112,000	広島支所駐車場敷金
車輛リサイクル預託金					
合計	1,423,922	0	0	1,423,922	

ク 拠出金及び出資金

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	団体拠出金・連合会	円 6,272,507	円 0	円 0	円 6,272,507	
	計	6,272,507	0	0	6,272,507	
出資金	広島市農協	10,000	0	0	10,000	団体出資金
	農林中央金庫	100,000	0	0	100,000	団体出資金
	広島北部農協	10,000	0	0	10,000	団体出資金
	計	120,000	0	0	120,000	
合計	6,392,507	0	0	6,392,507		

ケ 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	備考
農作物共済勘定	未払保険料	円	円	円	円	
	水稲					
	麦					
	未払共済金					
	水稲					
	麦					
	雑未払金	0	4,247,920	4,247,920	0	
	合計	0	4,247,920	4,247,920	0	
家畜共済勘定	未払保険料	3,205,262	3,424,446	3,205,262	3,424,446	分割納入分
	未払技術料	28,496,780	27,669,711	28,496,780	27,669,711	分割納入分

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	備 考
家畜共済勘定	未払共済金	円 458,738	円 989,552	円 458,738	円 989,552	
	死 廃					
	病 傷	458,738	989,552	458,738	989,552	
	雑 未 払 金					
	合 計	32,160,780	32,083,709	32,160,780	32,083,709	
果樹共済勘定	未払保険料					
	未払共済金					
	雑 未 払 金					
	合 計					
畑作物共済勘定	未払保険料					
	未払共済金					
	雑 未 払 金					
	合 計					
園芸施設共済勘定	未払保険料	38,130	31,846	38,130	31,846	3月引受分
	未払共済金	3,317,308	112,851	3,317,308	112,851	3月被害分
	雑 未 払 金					
	合 計	3,355,438	144,697	3,355,438	144,697	
任意共済勘定	未払保険料	22,248,579	22,059,099	22,248,579	22,059,099	
	建 物	20,133,938	19,941,755	20,133,938	19,941,755	3月引受分
	農 機 具	2,114,641	2,117,344	2,114,641	2,117,344	3月引受分
	未払共済金					
	建 物					
	農 機 具					
	雑 未 払 金					
合 計	22,248,579	22,059,099	22,248,579	22,059,099		

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	備考
農機具更新共済勘定	未払保険料	円	円	円	円	
	未払共済金					
	雑未払金					
	合計					
業務勘定	未払賦課金	2,284	11,544	2,284	11,544	
	事務費	2,103	9,111	2,103	9,111	園芸・家畜
	特別					
	防災	181	2,433	181	2,433	家畜
	雑未払金	69,797,402	69,529,301	69,797,402	69,529,301	報酬及び推進手当等
	合計	69,799,686	69,540,845	69,799,686	69,540,845	
総合計	127,564,483	128,076,270	131,812,403	123,828,350		

コ 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	円 129,111	円 192,065	円 129,111	円 192,065	
家畜共済勘定	14,624,885	14,717,622	14,624,885	14,717,622	
果樹共済勘定 うんしゅうみかん	119,265	127,771	119,265	127,771	
	119,265	127,771	119,265	127,771	
園芸施設共済勘定	1,171,306	1,145,768	1,171,306	1,145,768	
合計	16,044,567	16,183,226	16,044,567	16,183,226	

(注)果樹共済責任準備金については、果樹区分別に記載する。

サ 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
農作物共済勘定	円	円	円	円	
家畜共済勘定	4,832,853	36,865,052	37,311,363	4,386,542	
果樹共済勘定					
畑作物共済勘定					
園芸施設共済勘定	0	2,032,091	2,032,091	0	

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	円 110,514	円 116,883,801	円 116,930,815	円 63,500	
農機具更新共済勘定					
業 務 勘 定	4,673,345	89,963,921	92,777,798	1,859,468	
仮 受 金					
預 り 金	525,187	88,919,493	88,629,640	815,040	健康保険・年金他
前 受 収 益					
防災事業繰延残金					
業務繰延残金	4,148,158	1,044,428	4,148,158	1,044,428	
合 計	9,616,712	245,744,865	249,052,067	6,309,510	

シ 借入金

勘 定 区 分	借 入 先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
		円	円	円	円
合 計					

ス 退職給与引当金

区 分	必 要 額	退 職 給 与 引 当 金	引 当 率
役員退任慰労金	円 1,341,500	円 1,341,500	% 100.0
職員退職給与金	366,525,824	366,525,824	100.0
計	367,867,324	367,867,324	100.0

セ 基本財産積立金

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
団体拠出積立金	円 2,396,995	円 0	円 0	円 2,396,995	
団体出資積立金	120,000	0	0	120,000	
固定設備積立金	320,846,538	12,399,260	4,827,890	328,417,908	
無形固定資産積立金	1,423,922	0	0	1,423,922	
合 計	324,787,455	12,399,260	4,827,890	332,358,825	

ソ 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
農作物共済勘定	法 定 積 立 金	96,739,181 ^円	3,104,160 ^円	0 ^円	99,843,341 ^円	
	水 稻	96,462,254	3,104,160	0	99,566,414	
	麦	276,927	0	0	276,927	
	特 別 積 立 金	140,550,867	6,232,508	10,447,920	136,335,455	
	水 稻	139,864,833	6,208,965	10,447,920	135,625,878	
	麦	686,034	23,543	0	709,577	
	合 計	237,290,048	9,336,668	10,447,920	236,178,796	
家畜共済勘定	法 定 積 立 金					
	特 別 積 立 金					
	合 計					
果樹共済勘定	法 定 積 立 金	1,569,094	50,569	0	1,619,663	
	うんしゅうみかん	1,569,094	50,569	0	1,619,663	
	特 別 積 立 金	1,760,712	50,569	0	1,811,281	
	うんしゅうみかん	1,760,712	50,569	0	1,811,281	
	合 計	3,329,806	101,138	0	3,430,944	
畑共済物勘定	法 定 積 立 金					
	特 別 積 立 金					
	合 計					
園芸共済勘定	法 定 積 立 金	0	285,767	0	285,767	
	特 別 積 立 金	0	285,766	0	285,766	
	合 計	0	571,533	0	571,533	
総 合 計		240,619,854	10,009,339	10,447,920	240,181,273	