

(1) 貸借対照表

その1

貸借対照表

(平成22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
	共同勘定	共同勘定	共同勘定	共同勘定	共同勘定	共同勘定	共同勘定		
(1 流動資産)									
(1.現金預金)								813,028,305	813,028,305
(2.金銭信託)									
(3.有価証券)									
(4.未収債権)	181,876	34,895,161			959,096			4,868,129	40,904,262
固定化債権引当金(差引)	(-) 55,869	(-)	(-)	(-)	(-)			(-) 26,783	(-) 82,652
(5.雑資産)								10,768,131	10,768,131
(6.棚卸資産)									
(7.他勘定へ貸)	232,491,438	3,095,049	3,913,559		6,973,782	21,059,592		253,549	267,786,969
流動資産計	232,617,445	37,990,210	3,913,559		7,932,878	21,059,592		828,891,331	1,132,405,015
(2 固定資産)									
(1.有形固定資産)								328,515,418	328,515,418
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)								162,071,948	162,071,948
(5.退職給与金施設福祉貸付金)									
固定資産計								498,403,795	498,403,795
資産合計	232,617,445	37,990,210	3,913,559		7,932,878	21,059,592		1,327,295,126	1,630,808,810

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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
(3 流動負債)										
(1)未払債務		33,166,477			1,124,190	20,969,864			70,331,408	125,591,939
(2)責任準備金	180,026	15,018,822	298,455		736,568					16,233,871
(3)任意前受共済掛金						15,278				15,278
(4)雑負債		4,512,000				74,450			5,939,633	10,526,083
(5)借入金										
(6)他勘定から借				253,549					267,533,420	267,786,969
流動負債計	180,026	52,697,299	298,455	253,549	1,860,758	21,059,592			343,804,461	420,154,140
(4 固定負債)										
(1)退職給与引当金									379,426,836	379,426,836
(2)建設引当金									99,698,175	99,698,175
(3)修繕引当金									83,904,685	83,904,685
(4)更新引当金									42,061,123	42,061,123
(5)業務引当金									15,000,000	15,000,000
(6)基本財産積立金									332,456,335	332,456,335
(7)農家拠出金									3,875,512	3,875,512
(8)事務機械化準備金									27,067,999	27,067,999
固定負債計									983,490,665	983,490,665
負債合計	180,026	52,697,299	298,455	253,549	1,860,758	21,059,592			1,327,295,126	1,403,644,805

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
(5 純財産)									
(1 処分済剰余金)	227,356,877		3,487,333		3,735,623				234,579,833
法定積立金	100,533,481		1,647,858		1,867,812				104,049,151
特別積立金	126,823,396		1,839,475		1,867,811				130,530,682
(2 未処分剰余金 (未処理不足金))	5,080,542	△ 14,707,089	127,771	△ 253,549	2,336,497				△ 7,415,828
繰越不足金 (-)		(-) 12,123,035	(-)	(-) 221,011	(-)				(-) 12,344,046
当期剰余金	5,080,542		127,771		2,336,497				7,544,810
当期不足金 (-)		(-) 2,584,054	(-)	(-) 32,538	(-)				(-) 2,616,592
純財産合計	232,437,419	△ 14,707,089	3,615,104	△ 253,549	6,072,120				227,164,005
負債及び純財産合計	232,617,445	37,990,210	3,913,559		7,932,878	21,059,592		1,327,295,126	1,630,808,810

(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 150,575	円 49,956,482	円 49,987,409	円 119,648	
預 金	762,485,229	3,219,721,463	3,169,298,035	812,908,657	
当座預金					
普通預金	210,668,182	2,578,356,976	2,424,052,890	364,972,268	
定期預金	540,000,000	620,000,000	720,000,000	440,000,000	
ゆうちょ銀行	7,617,047	19,864,487	22,845,145	4,636,389	
定期積金	4,200,000	1,500,000	2,400,000	3,300,000	
合 計	762,635,804	3,269,677,945	3,219,285,444	813,028,305	

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	円	円	円	
中央三井信託銀行	418,547	3,348	421,895	0	
合 計	418,547	3,348	421,895	0	

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 29,967,420	円 32,580	円 30,000,000	円 0	
地 方 債					
特 殊 債					
社 債					
貸付信託受益証券	2,000,000	0	2,000,000	0	
合 計	31,967,420	32,580	32,000,000	0	

(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	円	円	円	円
貸付信託受益証券					
合計					

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 154,967	円 41,153	円 47,475	円 148,645	
	水稲	154,967	41,153	47,475	148,645	水稲掛金
	麦					
	未収交付金	41,642	33,231	41,642	33,231	
	水稲					
	麦	41,642	33,231	41,642	33,231	
	未収保険金					
	水稲					
	麦					
	雑未収金					
固定化債権引当金	(-) 39,340	(-) 16,529	(-)	(-) 55,869		
合計	157,269	57,855	89,117	126,007		
家畜共済勘定	未収共済掛金	33,047,903	34,410,217	32,569,179	34,888,941	分割納入分
	未収交付金	0	6,220	0	6,220	
	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	(-)	(-)	(-)	(-)	
合計	33,047,903	34,416,437	32,569,179	34,895,161		

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					
未収保険金						
雑未収金						
固定化債権引当金	(-)	(-)	(-)	(-)		
合計						
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	101,565	959,096	101,565	959,096	3月被害分
	雑未収金					
	固定化債権引当金	(-)	(-)	(-)	(-)	
	合計	101,565	959,096	101,565	959,096	
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	76,085	19,942	21,775	74,252	
	事 務 費	76,085	19,942	21,775	74,252	水稻未納分
	特 別 防 災					
	雑 未 収 金	3,655,601	4,793,877	3,655,601	4,793,877	利息の既経過分・ 損防広島市分
	定期預金未収利息	836,551	480,896	836,551	480,896	
	その他業務雑未収	2,819,050	4,312,981	2,819,050	4,312,981	
	固定化債権引当金	(-) 18,459	(-) 8,324	(-)	(-) 26,783	
合 計	3,713,227	4,805,495	3,677,376	4,841,346		
總 合 計	37,019,964	40,238,883	36,437,237	40,821,610		

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	12,164,410	12,164,410	0	
	有価証券前払利息					
	立替金	0	2,544,951	2,544,951	0	
	前払費用	1,299,680	1,314,850	1,299,680	1,314,850	保険料未経過
	業務繰延不足金					
	共済部資金	10,769,976	0	1,316,695	9,453,281	
	合計	12,069,656	16,024,211	17,325,736	10,768,131	
総合計	12,069,656	16,024,211	17,325,736	10,768,131		

力 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	
業務勘定	土地	円	円	円	円	
	建物	289,496,578	0	0	289,496,578	事務所6カ所・車庫
	構築物	13,563,710	0	711,000	12,852,710	駐車場・看板等
	車両運搬具					
	機械器具	14,574,925	1,008,010	0	15,582,935	畜舎用消毒機 移動式捕獲器
	器具備品	10,782,695	294,000	493,500	10,583,195	事務機械等
	建設仮勘定					
合計	328,417,908	1,302,010	1,204,500	328,515,418		

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	6,272,507 ^円	0 ^円	0 ^円	6,272,507 ^円	
	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	3,193,156	3,193,156	0	
合計	0	3,193,156	3,193,156	0		
家畜共済勘定	未払保険料	3,424,446	3,452,662	3,424,446	3,452,662	分割納入分
	未払技術料	27,669,711	28,498,513	27,669,711	28,498,513	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 989,552	円 1,215,302	円 989,552	円 1,215,302	
	死 廃					
	病 傷	989,552	1,215,302	989,552	1,215,302	
	雑 未 払 金					
	合 計	32,083,709	33,166,477	32,083,709	33,166,477	
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	31,846	58,523	31,846	58,523	3月引受分
	未 払 共 済 金	112,851	1,065,667	112,851	1,065,667	3月被害分
	雑 未 払 金					
	合 計	144,697	1,124,190	144,697	1,124,190	
任意共済勘定	未 払 保 険 料	22,059,099	20,969,864	22,059,099	20,969,864	
	建 物	19,941,755	18,879,770	19,941,755	18,879,770	3月引受分
	農 機 具	2,117,344	2,090,094	2,117,344	2,090,094	3月引受分
	未 払 共 済 金					
	建 物					
	農 機 具					
	雑 未 払 金					
合 計	22,059,099	20,969,864	22,059,099	20,969,864		

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	11,544	9,556	11,554	9,546	
	事務費	9,111	6,634	9,111	6,634	園芸・家畜
	特別					
	防災	2,433	2,922	2,443	2,912	家畜
	雑未払金	69,529,301	70,321,862	69,529,301	70,321,862	報酬及び推進手当等
	合計	69,540,845	70,331,418	69,540,855	70,331,408	
総合計	123,828,350	128,785,105	127,021,516	125,591,939		

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 192,065	円 180,026	円 192,065	円 180,026	
家畜共済勘定	14,717,622	15,018,822	14,717,622	15,018,822	
果樹共済勘定	127,771	298,455	127,771	298,455	
うんしゅうみかん	127,771	149,723	127,771	149,723	
なつみかん	0	18,996	0	18,996	
指定かんきつ	0	129,736	0	129,736	
園芸施設共済勘定	1,145,768	736,568	1,145,768	736,568	
合計	16,183,226	16,233,871	16,183,226	16,233,871	

(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	4,386,542	35,857,079	35,731,621	4,512,000	
果樹共済勘定					
畑作物共済勘定					
園芸施設共済勘定	0	1,146,697	1,146,697	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 63,500	円 120,485,370	円 120,474,420	円 74,450	
農機具更新共済勘定					
業務勘定	1,859,468	73,336,400	69,256,235	5,939,633	
仮受金					
預り金	815,040	67,973,362	68,211,807	576,595	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	1,044,428	5,363,038	1,044,428	5,363,038	
合 計	6,309,510	230,825,546	226,608,973	10,526,083	

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	退職給与引当金	摘 要
役員退任慰労金	円 2,017,500	
職員退職給与金	377,409,336	
計	379,426,836	

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	328,417,908	1,302,010	1,204,500	328,515,418	
無形固定資産積立金	1,423,922	0	0	1,423,922	
合 計	332,358,825	1,302,010	1,204,500	332,456,335	

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	円 99,843,341	円 690,140	円 0	円 100,533,481	
	水 稻	99,566,414	690,140	0	100,256,554	
	麦	276,927	0	0	276,927	
	特 別 積 立 金	136,335,455	1,380,281	10,892,340	126,823,396	
	水 稻	135,625,878	1,380,281	10,892,340	126,113,819	
	麦	709,577	0	0	709,577	
	合 計	236,178,796	2,070,421	10,892,340	227,356,877	
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	1,619,663	28,195	0	1,647,858	
	うんしゅうみかん	1,619,663	28,195	0	1,647,858	
	特 別 積 立 金	1,811,281	28,194	0	1,839,475	
	うんしゅうみかん	1,811,281	28,194	0	1,839,475	
	合 計	3,430,944	56,389	0	3,487,333	
畑共済物勘定	法 定 積 立 金					
	特 別 積 立 金					
	合 計					
園芸共済施設勘定	法 定 積 立 金	285,767	1,582,045	0	1,867,812	
	特 別 積 立 金	285,766	1,582,045	0	1,867,811	
	合 計	571,533	3,164,090	0	3,735,623	
總 合 計	240,181,273	5,290,900	10,892,340	234,579,833		