

(1) 貸借対照表

貸借対照表

その1

(平成23年3月31日現在)

項目	農 共	作 物	家 物	家 具	畜 果	樹 木	畑 作	作 業	物 園	芸 芸	施 設	任 務	農 機	員 更	業 務	勘 定	合 計
(1 流動資産)																	
(1.現金預金)															755,298,100		755,298,100
(2.金銭信託)																	
(3.有価証券)															49,932,400		49,932,400
(4.未収債権)		213,085		30,856,981					182,749						4,935,953		36,188,768
固定化債権引当金(差引)		77,530													37,239		114,769
(5.雑資産)															12,227,954		12,227,954
(6.棚卸資産)																	
(7.他勘定入債)		222,508,123		670,654		4,038,363				9,063,312					377,702		258,089,186
流動資産計		222,643,678		31,527,635		4,038,363				9,246,061					822,734,870		1,111,621,639
(2 固定資産)																	
(1.有形固定資産)															327,682,418		327,682,418
減価償却累計額(差引)																	
(2.無形固定資産)															1,423,922		1,423,922
(3.繰出金及び出資金)															6,392,507		6,392,507
(4.退職金原資)															166,123,765		166,123,765
(5.退職給付金施設福祉貸付金)																	
固定資産計															501,622,612		501,622,612
資産合計		222,643,678		31,527,635		4,038,363				9,246,061					1,324,357,482		1,613,244,251

項目	農 共 済	農 作 物 家 物 定 共 済	畜 果 樹 共 済	樹 畑 共 済	作 業 共 済	物 園 共 済	芸 藝 共 済	設 施 共 済	任 務 共 済	憲 章 共 済	農 機 共 済	機 具 共 済	新 定 共 済	業 務 共 済	定 額	合 計
(5 純財産)																
(1 処分済剰余金)	221,483,350	3,599,361	1,696,001	1,903,360	967,178	2,100,436	2,100,436	6,072,120	3,036,061	3,036,059	2,100,436	2,100,436	2,100,436	2,100,436	2,100,436	231,154,831
法定積立金	102,222,669	1,696,001	1,903,360					3,036,061								106,954,731
特別積立金	119,260,681							3,036,059								124,200,100
(2 未処分済剰余金 (未処理不足金))	967,178	△ 17,442,933		△ 377,702			2,100,436	2,100,436								△ 14,753,021
繰越不足金																14,960,638
当期剰余金	967,178						2,100,436	2,100,436								3,067,614
当期不足金																2,859,997
純財産合計	222,450,528	△ 17,442,933	3,599,361	△ 377,702			8,172,556	8,172,556								216,401,810
負債及び純財産合計	222,643,678	31,527,635	4,038,363				9,246,061	9,246,061	21,431,032	21,431,032				1,324,357,482		1,613,244,251

(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 119,648	円 42,809,436	円 42,793,273	円 135,811	
預 金	812,908,657	2,253,306,891	2,311,053,259	755,162,289	
当 座 預 金					
普 通 預 金	364,972,268	1,903,857,405	1,913,343,955	355,485,718	
定 期 預 金	440,000,000	320,000,000	370,000,000	390,000,000	
ゆうちょ銀行	4,636,389	27,949,486	24,109,304	8,476,571	
定 期 積 金	3,300,000	1,500,000	3,600,000	1,200,000	
合 計	813,028,305	2,296,116,327	2,353,846,532	755,298,100	

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
	円	円	円	円	
合 計					

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 0	円 49,932,400	円 0	円 49,932,400	
地 方 債					
特 殊 債					
社 債					
貸付信託受益証券					
合 計	0	49,932,400	0	49,932,400	

(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 49,932,400	円 50,205,000	円 272,600	円 272,600	円 0
貸付信託受益証券					
合計	49,932,400	50,205,000	272,600	272,600	

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 148,645	円 33,623	円 21,261	円 161,007	
	水稻	148,645	33,623	21,261	161,007	水稻掛金
	麦					
	未収交付金	33,231	52,078	33,231	52,078	
	水稻	0	19,676	0	19,676	
	麦	33,231	32,402	33,231	32,402	
	未収保険金					
	水稻					
	麦					
	雑未収金					
固定化債権引当金	(-) 55,869	(-) 21,661	(-) 0	(-) 77,530		
合計	126,007	64,040	54,492	135,555		
家畜共済勘定	未収共済掛金	34,888,941	30,856,981	34,888,941	30,856,981	分割納入分
	未収交付金	6,220	0	6,220	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	34,895,161	30,856,981	34,895,161	30,856,981		

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	959,096	182,749	959,096	182,749	3月被害分
	雑未収金					
	固定化債権引当金	(-)	(-)	(-)	(-)	
	合 計	959,096	182,749	959,096	182,749	
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	74,252	18,806	11,350	81,708	
	事 務 費	74,252	18,806	11,350	81,708	水稻未納分
	特 別 防 災					
	雑 未 収 金	4,793,877	4,854,245	4,793,877	4,854,245	利息の既経過分・損防広島市分
	定期預金未収利息	480,896	444,257	480,896	444,257	
	その他業務雑未収	4,312,981	4,409,988	4,312,981	4,409,988	
	固定化債権引当金	(-) 26,783	(-) 10,456	(-)	(-) 37,239	
	合 計	4,841,346	4,862,595	4,805,227	4,898,714	
總 合 計	40,821,610	35,966,365	40,713,976	36,073,999		

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	9,777,170	9,777,170	0	
	有価証券前払利息	0	17,123	17,123	0	
	立 替 金	0	2,465,501	2,465,501	0	
	前 払 費 用	1,314,850	1,259,080	1,314,850	1,259,080	保険料未経過
	業務繰延不足金					
	共 済 部 資 金	9,453,281	3,000,000	1,484,407	10,968,874	
	合 計	10,768,131	16,518,874	15,059,051	12,227,954	
總 合 計	10,768,131	16,518,874	15,059,051	12,227,954		

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	
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	12,852,710	0	0	12,852,710	駐車場・看板等
	車 両 運 搬 具					
	機 械 器 具	15,582,935	0	0	15,582,935	畜舎用消毒機 移動式捕獲器
	器 具 備 品	10,583,195	0	833,000	9,750,195	事務機械等
	建 設 仮 勘 定					
合 計	328,515,418	0	833,000	327,682,418		

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	1,311,922 円	0 円	0 円	1,311,922 円	
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	0	0	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					
	水稲					
	麦					
	未払共済金					
	水稲					
	麦					
	雑未払金	0	3,584,642	3,583,477	1,165	
	合計	0	3,584,642	3,583,477	1,165	
家畜共済勘定	未払保険料	3,452,662	3,300,793	3,452,662	3,300,793	分割納入分
	未払技術料	28,498,513	25,568,651	28,498,513	25,568,651	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 1,215,302	円 761,887	円 1,215,302	円 761,887	
	死 廃					
	病 傷	1,215,302	761,887	1,215,302	761,887	
	雑 未 払 金					
	合 計	33,166,477	29,631,331	33,166,477	29,631,331	
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	58,523	35,835	58,523	35,835	3月引受分
	未払共済金	1,065,667	203,056	1,065,667	203,056	3月被害分
	雑 未 払 金					
	合 計	1,124,190	238,891	1,124,190	238,891	
任意共済勘定	未払保険料	20,969,864	21,286,065	20,969,864	21,286,065	
	建 物	18,879,770	19,152,224	18,879,770	19,152,224	3月引受分
	農 機 具	2,090,094	2,133,841	2,090,094	2,133,841	3月引受分
	未払共済金					
	建 物					
	農 機 具					
	雑 未 払 金					
合 計	20,969,864	21,286,065	20,969,864	21,286,065		

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	9,546	2,364	9,546	2,364	
	事務費	6,634	2,189	6,634	2,189	園芸・家畜
	特別					
	防災	2,912	175	2,912	175	家畜
	雑未払金	70,321,862	96,191,931	70,321,862	96,191,931	報酬及び推進手当等
	合 計	70,331,408	96,194,295	70,331,408	96,194,295	
總 合 計	125,591,939	150,935,224	129,175,416	147,351,747		

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 180,026	円 191,985	円 180,026	円 191,985	
家畜共済勘定	15,018,822	14,387,237	15,018,822	14,387,237	
果樹共済勘定	298,455	290,270	279,459	309,266	
うんしゅうみかん	149,723	136,373	149,723	136,373	
なつみかん	18,996	19,945	0	38,941	
指定かんきつ	129,736	133,952	129,736	133,952	
園芸施設共済勘定	736,568	834,614	736,568	834,614	
合 計	16,233,871	15,704,106	16,214,875	15,723,102	

(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。

カ 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	4,512,000	35,012,729	34,572,729	4,952,000	
果樹共済勘定					
畑作物共済勘定					
園芸施設共済勘定	0	1,558,217	1,558,217	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 74,450	円 119,674,096	円 119,647,227	円 101,319	
農機具更新共済勘定					
業務勘定	5,939,633	71,281,042	69,067,121	8,153,554	
仮受金					
預り金	576,595	63,906,858	63,704,083	779,370	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	5,363,038	7,374,184	5,363,038	7,374,184	
合 計	10,526,083	227,526,084	224,845,294	13,206,873	

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 605,000	
職員退職給与金	352,765,900	
計	353,370,900	

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	328,515,418	0	833,000	327,682,418	
無形固定資産積立金	1,423,922	0	0	1,423,922	
合 計	332,456,335	0	833,000	331,623,335	

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	100,533,481	1,689,188	0	102,222,669	
	水稻	100,256,554	1,689,188	0	101,945,742	
	麦	276,927	0	0	276,927	
	特別積立金	126,823,396	3,391,477	10,954,192	119,260,681	
	水稻	126,113,819	3,378,500	10,954,192	118,538,127	
	麦	709,577	12,977	0	722,554	
	合計	227,356,877	5,080,665	10,954,192	221,483,350	
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	1,647,858	63,886	15,743	1,696,001	
	うんしゅうみかん	1,647,858	63,886	15,743	1,696,001	
	特別積立金	1,839,475	63,885	0	1,903,360	
	うんしゅうみかん	1,839,475	63,885	0	1,903,360	
	合計	3,487,333	127,771	15,743	3,599,361	
畑共済勘定	法定積立金					
	特別積立金					
	合計					
園芸共済勘定	法定積立金	1,867,812	1,168,249	0	3,036,061	
	特別積立金	1,867,811	1,168,248	0	3,036,059	
	合計	3,735,623	2,336,497	0	6,072,120	
総合計	234,579,833	7,544,933	10,969,935	231,154,831		

タ 支払備金

種類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
果樹共済勘定	0	129,736	0	129,736	
指定かんきつ半相殺	0	129,736	0	129,736	共済金の支払の義務はあるが、その額が未確定な場合の手持掛金
合計	0	129,736	0	129,736	