

貸 借 対 照 表

県央南農業共済組合

(平成25年 3月31日現在)

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	内部取引消去	合 計
(1 流動資産)									0
(1) 現金預金							380,844,365		380,844,365
(2) 金銭信託							0		0
(3) 有価証券							599,002,615		599,002,615
(4) 未収債権	16,335,572	8,872,149	0	0	8,579,655	0	15,091,789		48,879,165
貸倒引当金(差引)	9,463,755	0	0	0	0	0	10,785,870		20,249,625
(5) 雑資産	0	0	0	0	0	0	0		0
(6) 棚卸資産		2,132,474					0		2,132,474
(7) 他勘定へ貸	364,540,199	327,560,484	1,529,133	0	10,251,355	15,541,231	6,896,316	△ 726,318,718	0
流動資産計	371,412,016	338,565,107	1,529,133	0	18,831,010	15,541,231	991,049,215	△ 726,318,718	1,010,608,994
(2 固定資産)									
(1) 有形固定資産		15,225,740					278,540,462		293,766,202
減価償却累計額(差引)		13,778,931							13,778,931
減損損失累計額(差引)									
(2) 無形固定資産							495,959		495,959
(3) 投資その他の資産							216,778,108		216,778,108
① 投資預金							0		0
② 投資金銭信託							0		0
③ 投資有価証券							60,337,800		60,337,800
④ 外部出資							2,420,295		2,420,295
⑤ 退職給与金施設預託金							146,229,881		146,229,881
⑥ 退職給与金施設転貸福祉貸付金							7,790,132		7,790,132
固定資産計		1,446,809					495,814,529		497,261,338
資産合計	371,412,016	340,011,916	1,529,133	0	18,831,010	15,541,231	1,486,863,744	△ 726,318,718	1,507,870,332
(3 流動負債)									
(1) 未払債務	0	13,314,689	0	0	10,746,293	15,460,457	32,726,413		72,247,852
(2) 責任準備金	16,545,100	5,960,031	124,584	0	1,613,915				24,243,630
(3) 支払備金									0
(4) 雑負債	0	0	0	0	0	80,774	1,498,097		1,578,871
(5) 借入金									0
(6) リース債務(短期)									
(7) 資産除去債務(短期)									
(8) 他勘定から借				6,896,316			719,422,402	△ 726,318,718	0
流動負債計	16,545,100	19,274,720	124,584	6,896,316	12,360,208	15,541,231	753,646,912	△ 726,318,718	98,070,353
(4 固定負債)									
(1) 長期借入金									
(2) リース債務(長期)									
(3) 資産除去債務(長期)									
(4) 退職給付引当金							339,076,272		339,076,272
(5) 建設引当金							5,529,500		5,529,500
(6) 修繕引当金							8,251,791		8,251,791
(7) 更新引当金							3,529,664		3,529,664
(8) 業務引当金							27,244,957		27,244,957
(9) 農家拠出金							2,283,529		2,283,529
(10) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金							7,790,132		7,790,132
固定負債計							393,705,845		393,705,845
負債合計	16,545,100	19,274,720	124,584	6,896,316	12,360,208	15,541,231	1,147,352,757	△ 726,318,718	491,776,198
(5 純財産)									
(1) 処分済剰余金	351,357,886	316,886,173	1,404,549	0	6,470,802				676,119,410
法定積立金	159,189,810	202,069,400	168,261	0	2,671,320				364,098,791
特別積立金	192,168,076	114,816,773	1,236,288	0	3,799,482				312,020,619
(2) 未処分剰余金	3,509,030	3,851,023	0	0	0	0	0		7,360,053
(未処理不足金)				△ 6,896,316					△ 6,896,316
繰越不足金	0	0	0	△ 7,872,083	0	0	0		△ 7,872,083
当期剰余金	3,509,030	3,851,023	0	975,767	0	0	0		8,335,820
当期不足金									0
(3) 有価証券評価差額金							60,337,800		60,337,800
(4) 固定資産見合純財産							279,173,187		279,173,187
純財産合計	354,866,916	320,737,196	1,404,549	△ 6,896,316	6,470,802	0	339,510,987		1,016,094,134
負債及び純財産合計	371,412,016	340,011,916	1,529,133	0	18,831,010	15,541,231	1,486,863,744	△ 726,318,718	1,507,870,332