

貸借対照表

県央南農業共済組合

(平成26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							359,985,014		359,985,014
(2)金銭信託							0		0
(3)有価証券							0		0
(4)未収債権	16,532,445	5,585,223	0	0	417,490	0	14,000,819		36,535,977
貸倒引当金(差引)	10,109,342	0	0	0	0	0	11,545,993		21,655,335
(5)雑資産	0	0	0	0	0	0	385,000		385,000
(6)棚卸資産		2,478,053					0		2,478,053
(7)他勘定へ貸	369,751,352	321,951,536	1,135,699	0	3,603,174	15,343,619	4,058,802	△ 715,844,182	0
流動資産計	376,174,455	330,014,812	1,135,699	0	4,020,664	15,343,619	366,883,642	△ 715,844,182	377,728,709
(2 固定資産)									
(1)有形固定資産		12,708,685					149,797,690		162,506,375
減価償却累計額(差引)		10,689,737							10,689,737
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							803,608,477		803,608,477
①投資預金							0		0
②投資金銭信託							0		0
③投資有価証券							655,723,025		655,723,025
④外部出資							2,420,295		2,420,295
⑤退職給与金施設預託金							134,895,658		134,895,658
⑥退職給与金施設転貸福祉貸付金							10,569,499		10,569,499
固定資産計		2,018,948					953,902,126		955,921,074
資産合計	376,174,455	332,033,760	1,135,699	0	4,020,664	15,343,619	1,320,785,768	△ 715,844,182	1,333,649,783
(3 流動負債)									
(1)未払債務	0	10,602,453	0	0	546,915	15,281,569	32,530,017		58,960,954
(2)責任準備金	16,452,792	5,232,990	131,914	0	1,793,351				23,611,047
(3)支払備金									0
(4)雑負債	0	0	0	0	0	62,050	1,792,883		1,854,933
(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				4,058,802			711,785,380	△ 715,844,182	0
流動負債計	16,452,792	15,835,443	131,914	4,058,802	2,340,266	15,343,619	746,108,280	△ 715,844,182	84,426,934
(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							322,405,208		322,405,208
(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							15,097,882		15,097,882
(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							10,569,499		10,569,499
固定負債計							367,667,073		367,667,073
負債合計	16,452,792	15,835,443	131,914	4,058,802	2,340,266	15,343,619	1,113,775,353	△ 715,844,182	452,094,007
(5 純財産)									
(1)処分済剰余金	348,815,913	316,536,663	1,003,785	0	1,680,398				668,036,759
法定積立金	159,189,810	203,994,912	0	0	0				363,184,722
特別積立金	189,626,103	112,541,751	1,003,785	0	1,680,398				304,852,037
(2)未処分剰余金	10,905,750	0	0	0	0	0	0		10,905,750
(未処理不足金)		△ 338,346		△ 4,058,802					△ 4,397,148
繰越不足金	0	0	0	△ 6,896,316	0	0	0		△ 6,896,316
当期剰余金	10,905,750	0	0	2,837,514	0	0	0		13,743,264
当期不足金		△ 338,346							△ 338,346
(3)有価証券評価差額金							56,580,000		56,580,000
(4)固定資産見合純財産							150,430,415		150,430,415
純財産合計	359,721,663	316,198,317	1,003,785	△ 4,058,802	1,680,398	0	207,010,415		881,555,776
負債及び純財産合計	376,174,455	332,033,760	1,135,699	0	4,020,664	15,343,619	1,320,785,768	△ 715,844,182	1,333,649,783