

貸借対照表

県央南農業共済組合

(平成28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							269,301,148		269,301,148
(2)金銭信託							0		0
(3)有価証券							202,110,000		202,110,000
(4)未収債権	15,917,166	8,118,584	0	0	10,544	0	19,405,206		43,451,500
貸倒引当金(差引)	10,738,504	0	0	0	0	0	12,399,129		23,137,633
(5)雑資産	0	0	0	0	0	0	136,656,132		136,656,132
(6)棚卸資産		2,793,892					120		2,794,012
(7)他勘定へ貸	368,582,698	300,390,907	1,327,803	0	9,870,938	14,561,070	4,162,202	△ 698,895,618	0
流動資産計	373,761,360	311,303,383	1,327,803	0	9,881,482	14,561,070	619,235,679	△ 698,895,618	631,175,159
(2 固定資産)									
(1)有形固定資産		11,376,605					144,311,829		155,688,434
減価償却累計額(差引)		10,663,183							10,663,183
減損損失累計額(差引)									
(2)無形固定資産							10,500		10,500
(3)投資その他の資産							558,478,555		558,478,555
①投資預金							0		0
②投資金銭信託							0		0
③投資有価証券							492,450,000		492,450,000
④外部出資							2,420,295		2,420,295
⑤退職給与金施設預託金							64,148,835		64,148,835
⑥退職給与金施設転貸福祉貸付金							0		0
固定資産計		713,422					702,800,884		703,514,306
資産合計	373,761,360	312,016,805	1,327,803	0	9,881,482	14,561,070	1,322,036,563	△ 698,895,618	1,334,689,465
(3 流動負債)									
(1)未払債務	0	12,157,315	0	0	24,209	14,493,495	276,535,576		303,210,595
(2)責任準備金	13,950,381	5,114,788	199,383	0	3,275,129				22,539,681
(3)支払備金									0
(4)雑負債	0	0	0	0	0	67,575	1,205,789		1,273,364
(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				4,162,202			694,733,416	△ 698,895,618	0
流動負債計	13,950,381	17,272,103	199,383	4,162,202	3,299,338	14,561,070	972,474,781	△ 698,895,618	327,023,640
(4 固定負債)									
(1)長期借入金									
(2)リース債務(長期)							36,313,920		36,313,920
(3)資産除去債務(長期)									
(4)退職給付引当金							79,090,486		79,090,486
(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							2,530,235		2,530,235
(8)業務引当金							12,802,146		12,802,146
(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							0		0
固定負債計							146,801,607		146,801,607
負債合計	13,950,381	17,272,103	199,383	4,162,202	3,299,338	14,561,070	1,119,276,388	△ 698,895,618	473,825,247
(5 純財産)									
(1)処分済剰余金	352,931,297	299,091,342	979,010	0	2,388,185				655,389,834
法定積立金	163,107,002	194,821,710	0	0	1,413,118				359,341,830
特別積立金	189,824,295	104,269,632	979,010	0	975,067				296,048,004
(2)未処分剰余金	6,879,682	0	149,410		4,193,959	0	0		11,223,051
(未処理不足金)		△ 4,346,640		△ 4,162,202					△ 8,508,842
繰越不足金	0	0	0	△ 3,726,869	0	0	0		△ 3,726,869
当期剰余金	6,879,682	0	149,410	0	4,193,959	0	0		11,223,051
当期不足金		△ 4,346,640		△ 435,333					△ 4,781,973
(3)有価証券評価差額金							95,155,575		95,155,575
(4)固定資産見合純財産							108,145,175		108,145,175
純財産合計	359,810,979	294,744,702	1,128,420	△ 4,162,202	6,582,144	0	203,300,750		861,404,793
負債及び純財産合計	373,761,360	312,016,805	1,327,803	0	9,881,482	14,561,070	1,322,577,138	△ 698,895,618	1,335,230,040