

# 貸借対照表

県中南農業共済組合

(平成29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
<b>(1 流動資産)</b>									
(1)現金預金							173,253,526		173,253,526
(2)金銭信託									
(3)有価証券									
(4)未収債権	16,499,516	9,039,490			382,662		14,466,529		40,388,197
貸倒引当金(差引)	10,946,380						12,816,373		23,762,753
(5)雑資産							63,719,352		63,719,352
(6)棚卸資産		2,956,289					5,646		2,961,935
(7)他勘定へ貸	368,841,206	288,696,718	1,412,030		11,615,362	13,217,889	7,118,708	△ 690,901,913	
流動資産計	374,394,342	300,692,497	1,412,030		11,998,024	13,217,889	245,747,388	△ 690,901,913	256,560,257
<b>(2 固定資産)</b>									
(1)有形固定資産		11,507,630					135,032,852		146,540,482
減価償却累計額(差引)		10,049,941							10,049,941
減損損失累計額(差引)									
(2)無形固定資産		9,470					10,500		19,970
(3)投資その他の資産							648,452,856		648,452,856
①投資預金							0		0
②投資金銭信託							0		0
③投資有価証券							580,280,000		580,280,000
④外部出資							2,420,295		2,420,295
⑤退職給与金施設預託金							65,752,561		65,752,561
⑥退職給与金施設転貸福祉貸付金							0		0
固定資産計		1,467,159					783,496,208		784,963,367
資産合計	374,394,342	302,159,656	1,412,030	0	11,998,024	13,217,889	1,029,243,596	△ 690,901,913	1,041,523,624
<b>(3 流動負債)</b>									
(1)未払債務	0	12,848,834	0		482,885	13,191,699	6,491,469		33,014,887
(2)責任準備金	15,653,145	5,600,120	180,341		3,324,370				24,757,976
(3)支払備金									0
(4)雑負債						26,190	123,725		149,915
(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				7,118,708			683,783,205	△ 690,901,913	0
流動負債計	15,653,145	18,448,954	180,341	7,118,708	3,807,255	13,217,889	690,398,399	△ 690,901,913	57,922,778
<b>(4 固定負債)</b>									
(1)長期借入金									
(2)リース債務(長期)							30,261,600		30,261,600
(3)資産除去債務(長期)									
(4)退職給付引当金							86,805,333		86,805,333
(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							7,229,735		7,229,735
(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金							0		0
固定負債計							153,163,634		153,163,634
負債合計	15,653,145	18,448,954	180,341	7,118,708	3,807,255	13,217,889	843,562,033	△ 690,901,913	211,086,412
<b>(5 純財産)</b>									
(1)処分済剰余金	349,055,403	291,663,596	1,128,420	0	5,148,851				646,996,270
法定積立金	163,723,163	190,475,070	74,705	0	3,510,098				357,783,036
特別積立金	185,332,240	101,188,526	1,053,715	0	1,638,753				289,213,234
(2)未処分剰余金	9,685,794	0	103,269		3,041,918	0	0		12,830,981
(未処理不足金)		△ 7,952,894		△ 7,118,708					△ 15,071,602
繰越不足金	0		0	△ 4,162,202	0	0	0		△ 4,162,202
当期剰余金	9,685,794	0	103,269	0	3,041,918	0	0		12,830,981
当期不足金		△ 7,952,894		△ 2,956,506					△ 10,909,400
(3)有価証券評価差額金							80,763,045		80,763,045
(4)固定資産見合純財産							104,918,518		104,918,518
純財産合計	358,741,197	283,710,702	1,231,689	△ 7,118,708	8,190,769	0	185,681,563		830,437,212
負債及び純財産合計	374,394,342	302,159,656	1,412,030	0	11,998,024	13,217,889	1,029,243,596	△ 690,901,913	1,041,523,624