

貸借対照表

県央南農業共済組合

(平成30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									
(1) 現金預金							251,203,902		251,203,902
(2) 金銭信託									
(3) 有価証券									
(4) 未収債権	16,745,468	9,526,506			630,001		10,256,398		37,158,373
貸倒引当金(差引)	11,057,103						8,894,936		19,952,039
(5) 雑資産							27,837,580		27,837,580
(6) 棚卸資産		3,016,742					880		3,017,622
(7) 他勘定へ貸	374,450,314	251,224,568	1,597,483		15,098,842	13,133,587	5,351,680	△ 660,856,474	
流動資産計	380,138,679	263,767,816	1,597,483		15,728,843	13,133,587	285,755,504	△ 660,856,474	299,265,438
(2) 固定資産									
(1) 有形固定資産		11,276,990					126,090,019		137,367,009
減価償却累計額(差引)		9,974,148							9,974,148
減損損失累計額(差引)									
(2) 無形固定資産		9,470					18,010		27,480
(3) 投資その他の資産							618,879,252		618,879,252
①投資預金							0		0
②投資金銭信託							0		0
③投資有価証券							579,740,000		579,740,000
④外部出資							2,420,295		2,420,295
⑤退職給与金施設預託金							36,718,957		36,718,957
⑥退職給与金施設転貸福祉貸付金							0		0
固定資産計		1,312,312					744,987,281		746,299,593
資産合計	380,138,679	265,080,128	1,597,483		15,728,843	13,133,587	1,030,742,785	△ 660,856,474	1,045,565,031
(3) 流動負債									
(1) 未払債務		14,146,141			787,511	13,050,092	78,829,874		106,813,618
(2) 責任準備金	16,408,522	4,087,404	185,453		3,309,979				23,991,358
(3) 支払備金					1,442				1,442
(4) 雑負債						83,495	1,319,501		1,402,996
(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				5,351,680			655,504,794	△ 660,856,474	0
流動負債計	16,408,522	18,233,545	185,453	5,351,680	4,098,932	13,133,587	735,654,169	△ 660,856,474	132,209,414
(4) 固定負債									
(1) 長期借入金									
(2) リース債務(長期)							24,209,280		24,209,280
(3) 資産除去債務(長期)									
(4) 退職給付引当金							46,341,175		46,341,175
(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							13,451,555		13,451,555
(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							112,868,976		112,868,976
負債合計	16,408,522	18,233,545	185,453	5,351,680	4,098,932	13,133,587	848,523,145	△ 660,856,474	245,078,390
(5) 純財産									
(1) 処分済剰余金	351,139,973	280,956,634	1,231,689	0	6,555,303				639,883,599
法定積立金	161,819,535	182,522,176	126,340		5,031,057				349,499,108
特別積立金	189,320,438	98,434,458	1,105,349		1,524,246				290,384,491
(2) 未処分剰余金	12,590,184		180,341		5,074,608				17,845,133
(未処理不足金)		△ 34,110,051		△ 5,351,680					△ 39,461,731
繰越不足金				△ 7,118,708					△ 7,118,708
当期剰余金	12,590,184		180,341	1,767,028	5,074,608				19,612,161
当期不足金		△ 34,110,051							△ 34,110,051
(3) 有価証券評価差額金							80,184,125		80,184,125
(4) 固定資産見合純財産							102,035,515		102,035,515
純財産合計	363,730,157	246,846,583	1,412,030	△ 5,351,680	11,629,911	0	182,219,640		800,486,641
負債及び純財産合計	380,138,679	265,080,128	1,597,483	0	15,728,843	13,133,587	1,030,742,785	△ 660,856,474	1,045,565,031