

#### 4. 財産目録

### 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

十勝農業共済組合

項 目	農作物 共済勘定	家畜 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	内 部 取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円	円
資産の部							
流動資産	4,825,253,758	7,494,196,055	2,672,238,580	41,091,497	16,459,390,839	▲14,174,981,323	17,317,189,406
固定資産	—	430,651,946	—	—	4,974,451,141	—	5,405,103,087
資 産 合 計	4,825,253,758	7,924,848,001	2,672,238,580	41,091,497	21,433,841,980	▲14,174,981,323	22,722,292,493
負債の部							
流動負債	996,243,606	1,024,931,616	144,726,218	7,493,978	14,671,327,657	▲14,174,981,323	2,669,741,752
固定負債	0	202,991,566	0	0	4,016,526,738	—	4,219,518,304
負 債 合 計	996,243,606	1,227,923,182	144,726,218	7,493,978	18,687,854,395	▲14,174,981,323	6,889,260,056
差 引 純 財 産	3,829,010,152	6,696,924,819	2,527,512,362	33,597,519	2,745,987,585	—	15,833,032,437

#### 5. 貸借対照表及びその明細

##### (1) 貸借対照表

### 貸借対照表

十勝農業共済組合

(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	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	内 部 取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円	円
(1 流動資産)							
(1) 現金預金	—	—	—	—	16,413,127,952	—	16,413,127,952
(2) 金銭信託	—	—	—	—	0	—	0
(3) 有価証券	—	—	—	—	—	—	0
(4) 未収債権	0	661,450,283	0	2,545,965	43,989,031	—	707,985,279
貸倒引当金(差引)	0	0	0	0	0	—	0
(5) 雑資産	0	4,615,347	47,831,243	0	2,273,856	—	54,720,446
(6) たな卸資産	—	141,355,729	—	—	0	—	141,355,729
(7) 他勘定へ貸	4,825,253,758	6,686,774,696	2,624,407,337	38,545,532	0	▲14,174,981,323	0
流 動 資 産 計	4,825,253,758	7,494,196,055	2,672,238,580	41,091,497	16,459,390,839	▲14,174,981,323	17,317,189,406
(2 固定資産)							
(1) 有形固定資産	—	1,034,114,373	—	—	2,738,898,979	—	3,773,013,352
減価償却累計額(差引)	—	▲603,462,427	—	—	—	—	▲603,462,427
減損損失累計額(差引)	—	0	—	—	—	—	0
(2) 無形固定資産	—	0	—	—	10,587,971	—	10,587,971
(3) 投資その他の資産	—	—	—	—	2,224,964,191	—	2,224,964,191
① 投資預金	—	—	—	—	0	—	0
② 投資金銭信託	—	—	—	—	0	—	0
③ 投資有価証券	—	—	—	—	1,299,725,000	—	1,299,725,000
④ 外部出資	—	—	—	—	27,447,059	—	27,447,059
⑤ 退職給与金施設預託金	—	—	—	—	895,992,132	—	895,992,132
⑥ 退職給与金施設転貸福祉貸付金	—	—	—	—	0	—	0
⑦ 退職見返共済資金(長期)	—	—	—	—	1,800,000	—	1,800,000
固 定 資 産 計	—	430,651,946	—	—	4,974,451,141	—	5,405,103,087
資 産 合 計	4,825,253,758	7,924,848,001	2,672,238,580	41,091,497	21,433,841,980	▲14,174,981,323	22,722,292,493

項 目	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	内 部 取引消去	合 計
(3 流動負債)							
(1) 未払債務	521,292,724	818,445,101	0	3,666,350	465,395,381		1,808,799,556
(2) 責任準備金	474,950,882	194,412,724	0	3,824,503	—		673,188,109
(3) 支払備金	0	0	106,461,227	3,125	—		106,464,352
(4) 雑負債	0	0	38,264,991	0	30,915,209		69,180,200
(5) 借入金	0	0	0	0	0		0
(6) リース債務 (短期)	—	12,073,791	—	—	35,744		12,109,535
(7) 資産除去債務 (短期)	—	0	—	—	0		0
(8) 他勘定から借	0	0	0	0	14,174,981,323	▲14,174,981,323	0
流 動 負 債 計	996,243,606	1,024,931,616	144,726,218	7,493,978	14,671,327,657	▲14,174,981,323	2,669,741,752
(4 固定負債)							
(1) 長期借入金	0	0	0	0	0		0
(2) リース債務 (長期)	—	202,991,566	—	—	30,910,680		233,902,246
(3) 資産除去債務 (長期)	—	0	—	—	0		0
(4) 退職給付引当金	—	—	—	—	2,094,704,354		2,094,704,354
(5) 建設引当金	—	—	—	—	469,482,432		469,482,432
(6) 修繕引当金	—	—	—	—	463,974,855		463,974,855
(7) 更新引当金	—	—	—	—	615,454,417		615,454,417
(8) 事務機械化準備金	—	—	—	—	0		0
(9) 業務引当金	—	—	—	—	327,000,000		327,000,000
(10) 運営基盤整備準備金	—	—	—	—	15,000,000		15,000,000
(11) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金	—	—	—	—	0		0
固 定 負 債 計	0	202,991,566	0	0	4,016,526,738		4,219,518,304
負 債 合 計	996,243,606	1,227,923,182	144,726,218	7,493,978	18,687,854,395	▲14,174,981,323	6,889,260,056
(5 純財産)							
(1) 処分済剰余金	3,611,844,742	7,100,435,133	2,266,289,888	29,589,252	—		13,008,159,015
法定積立金	38,029,959	4,625,435,522	1,426,618,469	26,667,189	—		6,116,751,139
特別積立金	3,573,814,783	2,474,999,611	839,671,419	2,922,063	—		6,891,407,876
(2) 未処分剰余金 (未処理不足金)	217,165,410	▲403,510,314	261,222,474	4,008,267	—		78,885,837
繰越不足金	0	0	0	0	—		0
当期剰余金	217,165,410	0	261,222,474	4,008,267	—		482,396,151
当期不足金	0	403,510,314	0	0	—		403,510,314
(3) 有価証券評価差額金	—	—	—	—	0		0
(4) 固定資産見合純財産	—	—	—	—	2,745,987,585		2,745,987,585
純 財 産 合 計	3,829,010,152	6,696,924,819	2,527,512,362	33,597,519	2,745,987,585		15,833,032,437
負債および純財産合計	4,825,253,758	7,924,848,001	2,672,238,580	41,091,497	21,433,841,980	▲14,174,981,323	22,722,292,493

## (2) 貸借対照表明細

## ア 現金預金

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
現 金	円 0	円 4,367,090	円 4,367,090	円 0	
預 金	(0) 15,143,750,224	(0) 80,773,682,221	(0) 79,504,304,493	(0) 16,413,127,952	
普通預金	73,750,224	53,253,682,221	53,244,304,493	83,127,952	JA帯広市川西・北洋銀行他25
通知預金	780,000,000	12,220,000,000	11,970,000,000	1,030,000,000	JA帯広市川西
定期預金	14,290,000,000	15,300,000,000	14,290,000,000	15,300,000,000	JA帯広市川西・JA音更町他22
合 計	(0) 15,143,750,224	(0) 80,778,049,311	(0) 79,508,671,583	(0) 16,413,127,952	

上段( )書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。

## イ 金銭信託

信 託 先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当なし	円	円	円	円	
合 計					

## ウ 有価証券

## (ア) 有価証券の増減

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国 債	円 (0) 0	円 (0) 0	円 (0) 0	円 (0) 0	
地方債	(1,299,641,000) 1,299,641,000	(84,000) 84,000	(0) 0	(1,299,725,000) 1,299,725,000	SMBC日興証券・北洋銀行
合 計	(1,299,641,000) 1,299,641,000	(84,000) 84,000	(0) 0	(1,299,725,000) 1,299,725,000	

上段( )書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。

(イ) 流動資産として計上された有価証券

a 満期保有目的債券

種類および銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額 ①	当期費用に 含まれた 評価差額	時価 ②	評価差額	
						②-①	うち評価益 うち評価損
該当なし	円	円	円	円	円	円	円
合計							

b その他有価証券

種類および銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に 含まれた 評価差額	評価差額	
					うち評価益 うち評価損	うち評価損
該当なし	円	円	円	円	円	円
合計						

## (ウ) 投資その他の資産として計上された有価証券

## a 満期保有目的債券

種類および銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額 ①	当期費用に 含まれた 評価差額	時価 ②	評価差額		
						②-①	うち評価益	うち評価損
地方債	円 1,299,160,000	円 1,300,000,000	円 1,299,725,000	円 0	円 1,344,330,000	円 44,605,000	円 44,605,000	円 0
2106 10年北海道債	円 199,700,000	円 200,000,000	円 199,957,500	円 0	円 204,460,000	円 4,502,500	円 4,502,500	円 0
2204 10年北海道債	円 199,940,000	円 200,000,000	円 199,986,500	円 0	円 205,640,000	円 5,653,500	円 5,653,500	円 0
2304 10年北海道債	円 299,940,000	円 300,000,000	円 299,980,500	円 0	円 311,430,000	円 11,449,500	円 11,449,500	円 0
2404 10年北海道債	円 299,760,000	円 300,000,000	円 299,898,000	円 0	円 310,920,000	円 11,022,000	円 11,022,000	円 0
2507 10年北海道債	円 299,820,000	円 300,000,000	円 299,902,500	円 0	円 311,880,000	円 11,977,500	円 11,977,500	円 0
合計	円 1,299,160,000	円 1,300,000,000	円 1,299,725,000	円 0	円 1,344,330,000	円 44,605,000	円 44,605,000	円 0

## b その他有価証券

種類および銘柄	取得価額	時価	貸借対照表 計上額	当期費用に 含まれた 評価差額	評価差額		
					うち評価益	うち評価損	
該当なし	円	円	円	円	円	円	円
合計							

工 未収債権

勘定区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
		円	円	円	円	
農作物 共済勘定	未収農作物共済掛金	1,245,681	0	1,245,681	0	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	1,245,681	0	1,245,681	0	
	未収農作物交付金	0	0	0	0	
	水 稻	-	-	-	-	
	麦	0	0	0	0	
	未収農作物保険金	0	0	0	0	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	0	0	0	0	
	農作物雑未収金	0	0	0	0	
農作物貸倒引当金	0	0	0	0		
	合 計	1,245,681	0	1,245,681	0	
家 畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	0	0	0	0	
	未収家畜交付金	0	0	0	0	
	未収家畜保険金	382,814,292	557,150,597	382,814,292	557,150,597	
	死 麿	332,378,477	509,274,523	332,378,477	509,274,523	4,069件
	病 傷	50,435,815	47,876,074	50,435,815	47,876,074	3月分
	未収診療補填金	0	0	0	0	
	未収診療収入	105,780,434	104,169,615	105,780,434	104,169,615	
	病傷事故	12,984,316	9,678,742	12,984,316	9,678,742	3月分他
	病傷事故外	45,232,692	47,780,304	45,232,692	47,780,304	3月分他
	人工授精収入	45,500,600	44,358,200	45,500,600	44,358,200	3月分他
	その他	2,062,826	2,352,369	2,062,826	2,352,369	3月分他
	家畜雑未収金	0	130,071	0	130,071	
	家畜貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	488,594,726	661,450,283	488,594,726	661,450,283	
畑作物 共済勘定	未収畑作物共済掛金	0	0	0	0	
	未収畑作物保険金	0	0	0	0	
	畑作物雑未収金	0	0	0	0	
	畑作物貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
園芸施設 共済勘定	未収園芸施設共済掛金	0	0	0	0	
	未収園芸施設保険金	204,229	2,545,965	204,229	2,545,965	3月分
	園芸施設雑未収金	0	0	0	0	
	園芸施設貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	204,229	2,545,965	204,229	2,545,965	
業務勘定	未収事務費賦課金	140,380	0	140,380	0	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	140,380	0	140,380	0	
	家 畜	0	0	0	0	
	畑作物	0	0	0	0	
	園芸施設	0	0	0	0	
	業務雑未収金	63,275,152	43,989,031	63,275,152	43,989,031	受取利息他
	業務貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	63,415,532	43,989,031	63,415,532	43,989,031	
総 合 計		553,460,168	707,985,279	553,460,168	707,985,279	

才 雑資産

勘定区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
		円	円	円	円	
農作物 共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
家 畜 共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	前払費用	4,771,360	5,066,148	5,222,161	4,615,347	
	合 計	4,771,360	5,066,148	5,222,161	4,615,347	
畑作物 共済勘定	仮払金	1,250,269,751	94,196,105	1,296,634,613	47,831,243	29年産ばれいしょ共済金 43,833,431円 29年産たまねぎ共済金 3,997,812円
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	1,250,269,751	94,196,105	1,296,634,613	47,831,243	
園芸施設 共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	前払費用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
業務勘定	仮払金	0	148,080,467	148,080,467	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	0	0	0	0	
	前払費用	2,077,169	2,277,186	2,080,499	2,273,856	
	退職見返共済資金（短期）	285,600	0	285,600	0	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合 計	2,362,769	150,357,653	150,446,566	2,273,856	
総 合 計		1,257,403,880	249,619,906	1,452,303,340	54,720,446	

カ たな卸資産

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
	円	円	円	円	
家畜共済勘定					
注射薬	56,822,048	436,725,926	442,214,110	51,333,864	
内用薬	8,210,349	52,909,604	53,794,961	7,324,992	
外用薬	3,656,592	17,639,090	18,035,868	3,259,814	
注入挿入薬	18,600,505	218,863,178	219,576,020	17,887,663	
生物学的製剤	5,752,830	64,499,538	65,431,838	4,820,530	
医療用消耗品	20,313,065	115,527,520	115,884,719	19,955,866	
医療器具備品	0	6,045,858	6,045,858	0	
精 液	34,829,500	236,229,500	234,286,000	36,773,000	
小 計	148,184,889	1,148,440,214	1,155,269,374	141,355,729	
業務勘定					
貯蔵品	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	0	
合 計	148,184,889	1,148,440,214	1,155,269,374	141,355,729	

キ 有形固定資産

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	減価償却累計額 (減価償却相当額)	減損損失累計額	差引期末残高
	円	円	円	円	円	円	円
家畜共済勘定							
診療用車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0
医療器具機械	670,985,960	54,616,000	70,000,832	655,601,128	440,014,539	0	215,586,589
リース資産	260,942,033	117,571,212	0	378,513,245	163,447,888	0	215,065,357
小 計	931,927,993	172,187,212	70,000,832	1,034,114,373	603,462,427	0	430,651,946
業務勘定							
土地	416,149,561	0	23,703,768	392,445,793		(0)	392,445,793
建物	3,889,913,932	40,759,946	152,635,445	3,778,038,433	(1,823,439,335)	(0)	1,954,599,098
構築物	393,414,652	0	17,468,526	375,946,126	(282,096,094)	(0)	93,850,032
車両運搬具	24,480,020	0	0	24,480,020	(24,480,019)	(0)	1
機械器具	446,383,242	57,624,961	53,009,522	450,998,681	(241,029,798)	(0)	209,968,883
器具備品	178,590,060	16,920,654	9,966,571	185,544,143	(128,455,395)	(0)	57,088,748
建設仮勘定	0	0	0	0	(0)	(0)	0
リース資産	68,452,922	0	0	68,452,922	(37,506,498)	(0)	30,946,424
小 計	5,417,384,389	115,305,561	256,783,832	5,275,906,118	(2,537,007,139)	(0)	2,738,898,979
合 計	6,349,312,382	287,492,773	326,784,664	6,310,020,491	(2,537,007,139)	(0)	
摘 要	家畜共済勘定 医療器具機械 顕微鏡 他 1,797点 リース資産 診療車 184台 業務勘定 土地 103筆 119,701.48㎡ 建物 事務所 他 205棟 構築物 看板 他 55点 車両運搬具 牛群検診車 1台 機械器具 防除機械 他 174台 器具備品 パソコン 他 529点 リース資産 業務車 29台						

(注) 「減価償却累計額(減価償却相当額)」欄の( )は、業務勘定の減価償却相当額である。

ク 無形固定資産

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	減価償却累計額 (減価償却相当額)	減損損失累計額	差引期末残高
	円	円	円	円	円	円	円
家畜共済勘定							
車両リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0	0
業務勘定							
電話加入権	10,587,971	0	0	10,587,971		(0)	10,587,971
差入保証金	120,000	0	120,000	0		(0)	0
車両リサイクル預託金	0	0	0	0		(0)	0
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0
小 計	10,707,971	0	120,000	10,587,971	(0)	(0)	10,587,971
合 計	10,707,971	0	120,000	10,587,971	(0)	(0)	
摘 要	業務勘定 電話加入権 114件						

(注) 「減価償却累計額(減価償却相当額)」欄の( )は、業務勘定の減価償却相当額である。



ケ 外部出資

拠出または出資先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	円	円	円	円	
北海道農業共済組合連合会	4,148,598	181,792	0	4,330,390	拠出金
帯広市川西農業協同組合	184,000	0	0	184,000	出資金
更別村農業協同組合	9,638,150	96,350	0	9,734,500	出資金
中札内村農業協同組合	9,329,132	111,680	0	9,440,812	出資金
陸別町農業協同組合	2,000,000	0	0	2,000,000	出資金
十勝池田町農業協同組合	644,000	6,000	0	650,000	出資金
十勝高島農業協同組合	1,099,692	7,665	0	1,107,357	出資金
合 計	27,043,572	403,487	0	27,447,059	

コ 退職給与金施設預託金

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	円	円	円	円	
全国農業共済協会	1,065,912,701	150,472,136	327,598,133	888,786,704	職員分
全国農林漁業団体共済会	6,975,017	230,411	0	7,205,428	旧中札内村NOSAI職員分
合 計	1,072,887,718	150,702,547	327,598,133	895,992,132	

サ 退職見返共済資金（長期）

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	円	円	円	円	
退職見返共済資金（長期）	2,400,000	0	600,000	1,800,000	

シ 未払債務

勘定区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
		円	円	円	円	
農作物 共済勘定	未払農作物保険料	452,901,856	521,292,724	452,901,856	521,292,724	30年産
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	452,901,856	521,292,724	452,901,856	521,292,724	
	未払農作物共済金	0	0	0	0	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	0	0	0	0	
	農作物雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	452,901,856	521,292,724	452,901,856	521,292,724	
家 畜 共済勘定	未払家畜保険料	24,899	77,328	24,899	77,328	3月分
	未払家畜共済金	430,033,258	666,146,746	430,033,258	666,146,746	4,069件
	死 廃	415,474,548	636,595,004	415,474,548	636,595,004	
	病 傷	14,558,710	29,551,742	14,558,710	29,551,742	3月分
	未払診療補填金	0	0	0	0	
	家畜雑未払金	146,798,703	152,221,027	146,798,703	152,221,027	
	未払医療品代金	96,904,177	93,397,127	96,904,177	93,397,127	3月分医療品・精液代
	その他未払金	49,894,526	58,823,900	49,894,526	58,823,900	3月分厚生年金・健康 保険料・医療器具他
	合 計	576,856,860	818,445,101	576,856,860	818,445,101	

勘定区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
畑 作 物 共済勘定	未払畑作物保険料	円 0	円 0	円 0	円 0	
	未払畑作物共済金	0	0	0	0	
	畑作物雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
園芸施設 共済勘定	未払園芸施設保険料	412,966	483,886	412,966	483,886	3月分
	未払園芸施設共済金	255,287	3,182,464	255,287	3,182,464	3月分
	園芸施設雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	668,253	3,666,350	668,253	3,666,350	
業務勘定	未払事務費賦課金	43,363	55,381	43,363	55,381	
	家畜共済	1,585	7,235	1,585	7,235	3月分
	園芸施設共済	41,778	48,146	41,778	48,146	3月分
	未払防災賦課金	0	0	0	0	
	業務雑未払金	408,172,543	465,340,000	408,172,543	465,340,000	
	合 計	408,215,906	465,395,381	408,215,906	465,395,381	
総 合 計	1,438,642,875	1,808,799,556	1,438,642,875	1,808,799,556		

#### ス 責任準備金

勘 定 区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
農作物共済勘定	円 432,922,692	円 474,950,882	円 432,922,692	円 474,950,882	30年産 手持掛金
家畜共済勘定					
家畜責任準備金	74,073,047	91,661,082	80,773,583	84,960,546	30年度に責任期間のおよぶ掛金
技術責任準備金	144,762,504	118,260,011	153,570,337	109,452,178	〃
小 計	218,835,551	209,921,093	234,343,920	194,412,724	
園芸施設共済勘定	3,852,651	3,824,503	3,852,651	3,824,503	30年度に責任期間のおよぶ掛金
合 計	655,610,894	688,696,478	671,119,263	673,188,109	

セ 支払備金

勘 定 区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
	円	円	円	円	
家畜共済勘定	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	94,018,105	113,687,772	101,244,650	106,461,227	ばれいしょ手持掛金 92,377,901円 たまねぎ手持掛金 14,083,326円
園芸施設共済勘定	170,027	3,125	170,027	3,125	支払見込共済金組合責任額
合 計	94,188,132	113,690,897	101,414,677	106,464,352	

ソ 雑負債

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
	円	円	円	円	
農作物共済勘定	0	0	0	0	
家畜共済勘定	1,153,576	17,326,008	18,479,584	0	
畑作物共済勘定	1,000,215,799	75,356,879	1,037,307,687	38,264,991	ばれいしょ仮受保険金 35,066,742円 たまねぎ仮受保険金 3,198,249円
園芸施設共済勘定	0	0	0	0	
業務勘定					
仮受金	0	102,892,688	102,892,688	0	
預り金	14,353,436	543,938,091	534,206,441	24,085,086	3月分道市民税他
前受収益	0	0	0	0	
防災事業繰延残金	0	0	0	0	
業務繰延残金	4,092,975	6,830,123	4,092,975	6,830,123	30年度へ繰延
小 計	18,446,411	653,660,902	641,192,104	30,915,209	
合 計	1,019,815,786	746,343,789	1,696,979,375	69,180,200	

タ 借入金

勘 定 区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
	円	円	円	円	
該当なし					
合 計					

チ リース債務

短期・長期の別	勘定区分	区分	金額	摘要
短期 (1年以内返済予定 リース債務)	家畜共済勘定		12,073,791	50台
		合計	12,073,791	
	業務勘定		35,744	1台
		合計	35,744	
	総合計		12,109,535	
長期 (1年超返済予定 リース債務)	家畜共済勘定	診療用車両	202,991,566	134台
		合計	202,991,566	
	業務勘定	業務用車両	30,910,680	29台
		合計	30,910,680	
	総合計		233,902,246	

ツ 資産除去債務

短期・長期の別	勘定区分	前期繰越高	有形固定資産 の取得に伴う 増加額	時の経過 による 調整額	資産除去債務 の履行による 減少額	期末残高	摘要
短期 (1年以内に履行が 見込まれるもの)	家畜共済勘定	0	0	0	0	0	
	業務勘定	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	0	
長期 (1年以内に履行が 見込まれないもの)	家畜共済勘定	0	0	0	0	0	
	業務勘定	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	0	

テ 退職給付引当金

区分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	2,388,041,114	130,839,221	424,175,981	2,094,704,354	
退職一時金に係る債務	2,388,041,114	130,839,221	424,175,981	2,094,704,354	
厚生年金基金等に係る債務	—	—	—	—	
未認識過去勤務債務および 未認識数理計算上の差異	—	—	—	—	
年金資産	—	—	—	—	
退職給付引当金所要額	2,388,041,114	130,839,221	424,175,981	2,094,704,354	
役員	27,065,992	4,100,989	0	31,166,981	
職員	2,360,975,122	126,738,232	424,175,981	2,063,537,373	
退職給付引当金	2,388,041,114	130,839,221	424,175,981	2,094,704,354	
役員	27,065,992	4,100,989	0	31,166,981	年報酬総額の1/5 引当
職員	2,360,975,122	126,738,232	424,175,981	2,063,537,373	

ト その他の引当金等

区 分	前期繰越高	当期増加額	当 期 減 少 高		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
	円	円	円	円	円	
建設引当金	409,482,432	60,000,000	0	0	469,482,432	
修繕引当金	450,074,105	15,000,000	1,099,250	0	463,974,855	
更新引当金	597,968,310	70,749,068	53,262,961	0	615,454,417	
事務機械化準備金	0	0	0	0	0	
業務引当金	277,000,000	50,000,000	0	0	327,000,000	
運営基盤整備準備金	20,000,000	20,000,000	25,000,000	0	15,000,000	
合 計	1,754,524,847	215,749,068	79,362,211	0	1,890,911,704	

ナ 処分済剰余金

勘定区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
		円	円	円	円	
農 作 物 共済勘定	法定積立金					
	水 稻	1,653,757	▲164,097	0	1,489,660	
	麦	0	36,540,299	0	36,540,299	
	小 計	1,653,757	36,376,202	0	38,029,959	
	特別積立金					
	水 稻	93,927,884	0	290,760	93,637,124	
	麦	3,245,417,921	256,022,485	21,262,747	3,480,177,659	
小 計	3,339,345,805	256,022,485	21,553,507	3,573,814,783		
合 計	3,340,999,562	292,398,687	21,553,507	3,611,844,742		
家 畜 共済勘定	法定積立金	4,435,810,125	189,625,397	0	4,625,435,522	
	特別積立金	2,345,782,566	209,217,045	80,000,000	2,474,999,611	
	合 計	6,781,592,691	398,842,442	80,000,000	7,100,435,133	

勘定区分	種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
		円	円	円	円	
畑作物 共済勘定	法定積立金					
	ばれいしょ	666,530,333	17,208,154	155,616,411	528,122,076	
	第1区分大豆	59,931,569	▲10,344,108	0	49,587,461	
	第2区分大豆	134,063,720	▲5,670,167	0	128,393,553	
	小豆	825,365,541	▲104,850,162	0	720,515,379	
	いんげん	0	0	0	0	
	てん菜	0	0	0	0	
	そば	0	0	0	0	
	スイートコーン	0	0	0	0	
	たまねぎ	0	0	0	0	
	かぼちゃ	0	0	0	0	
	小 計	1,685,891,163	▲103,656,283	155,616,411	1,426,618,469	
	特別積立金					
	ばれいしょ	164,238,778	58,670,300	462,670	222,446,408	
	第1区分大豆	30,228,595	2,112,983	67,069	32,274,509	
	第2区分大豆	134,669,319	20,636,509	322,420	154,983,408	
	小豆	363,854,415	57,835,301	875,388	420,814,328	
	いんげん	0	9,171,804	19,038	9,152,766	
	てん菜	0	0	0	0	
	そば	0	0	0	0	
	スイートコーン	0	0	0	0	
	たまねぎ	0	0	0	0	
	かぼちゃ	0	0	0	0	
	小 計	692,991,107	148,426,897	1,746,585	839,671,419	
	合 計	2,378,882,270	44,770,614	157,362,996	2,266,289,888	
	園芸施設 共済勘定	法定積立金	25,128,141	1,539,048	0	26,667,189
特別積立金		3,756,740	1,539,047	2,373,724	2,922,063	
合 計		28,884,881	3,078,095	2,373,724	29,589,252	
総 合 計	12,530,359,404	739,089,838	261,290,227	13,008,159,015		

## 二 固定資産見合純財産

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	円	円	円	円	
外部出資見合純財産	27,043,572	403,487	0	27,447,059	
有形固定資産見合純財産	2,837,833,372	125,121,639	255,002,456	2,707,952,555	
無形固定資産見合純財産	10,707,971	0	120,000	10,587,971	
合 計	2,875,584,915	125,525,126	255,122,456	2,745,987,585	