

5.貸借対照表及びその明細

(1) 貸借対照表

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

徳島東部農業共済組合

単位：円

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							858,959,612		858,959,612
(2)金銭信託									
(3)有価証券									
(4)未収債権	483	10,125,140	419,250	0	761,784		322,500		11,629,157
貸倒引当金(差引)									
(5)雑資産									
(6)他勘定へ貸	661,813,448	19,477,663	4,453,148	898,926	10,436,742	23,836,725	0	720,916,652	0
流 動 資 産 計	661,813,931	29,602,803	4,872,398	898,926	11,198,526	23,836,725	859,282,112	720,916,652	870,588,769
(2. 固定資産)									
(1)有形固定資産							49,549,564		49,549,564
減価償却累計額(差引)									
減損損失累計額(差引)									
(2)無形固定資産							328,818		328,818
(3)投資その他の資産							16,850,557		16,850,557
投資有価証券									
外部出資							4,689,807		4,689,807
退職給与金施設預託金							12,160,750		12,160,750
固 定 資 産 計							66,728,939		66,728,939
資 産 合 計	661,813,931	29,602,803	4,872,398	898,926	11,198,526	23,836,725	926,011,051	720,916,652	937,317,708

単位：円

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
(3. 流動負債)									
(1)未払債務		9,066,059			1,420,093	23,763,123	4,139,727		38,389,002
(2)責任準備金	8,062	3,293,906	419,250		666,418				4,387,636
(3)任意前受共済掛金						73,602			73,602
(4)雑負債							1,345,386		1,345,386
(5)借入金									
(6)リース債務(短期)									
(7)資産除去債務(短期)									
(8)他勘定から借							720,916,652	720,916,652	0
流 動 負 債 計	8,062	12,359,965	419,250	0	2,086,511	23,836,725	726,401,765	720,916,652	44,195,626
(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							52,276,950		52,276,950
(5)建設引当金							36,091,140		36,091,140
(6)修繕引当金							26,738,475		26,738,475
(7)更新引当金							20,934,532		20,934,532
(8)業務引当金							9,000,000		9,000,000
固 定 負 債 計							145,041,097		145,041,097
負 債 合 計	8,062	12,359,965	419,250	0	2,086,511	23,836,725	871,442,862	720,916,652	189,236,723

単位：円

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
(5. 純財産)									
(1) 処分済剰余金	659,351,645	16,228,124	4,356,909	898,926	8,237,034				689,072,638
法定積立金	139,841,180	3,139,159	2,496,437	449,464	1,596,958				147,523,198
特別積立金	519,510,465	13,088,965	1,860,472	449,462	6,640,076				541,549,440
(2) 未処分剰余金 (未処理不足金)	2,454,224	1,014,714	96,239	0	874,981				4,440,158
繰越不足金									
当期剰余金	2,454,224	1,014,714	96,239		874,981				4,440,158
当期不足金									
(3) 有価証券評価差額金									
(4) 固定資産見合純財産							54,568,189		54,568,189
純 財 産 合 計	661,805,869	17,242,838	4,453,148	898,926	9,112,015		54,568,189		748,080,985
負債及び純財産合計	661,813,931	29,602,803	4,872,398	898,926	11,198,526	23,836,725	926,011,051	720,916,652	937,317,708

(2) 貸借対照表明細

ア 現金預金

単位：円

種類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用	
現金	27,514	10,638,414	10,665,928	0		
預金	(-) 866,930,136	(-) 1,029,698,727	(-) 1,037,669,251	(-) 858,959,612		
内訳	普通預金	149,930,136	312,698,727	320,669,251	141,959,612	徳島市農協、阿波銀行 他9行
	定期預金	717,000,000	717,000,000	717,000,000	717,000,000	徳島市農協、板野郡農協 他7行
合計	(-) 866,957,650	(-) 1,040,337,141	(-) 1,048,335,179	(-) 858,959,612		

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
該当ありません

ウ 有価証券
該当ありません

工 未収債権

単位：円

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	適用	
農作物共済勘定	未収麦交付金	8,810	483	8,810	483		
	合 計	8,810	483	8,810	483		
家畜共済勘定	未収家畜共済掛金	11,384,603	10,096,947	11,384,603	10,096,947		
	未収家畜交付金	0	28,193	0	28,193		
	未収家畜保険金		2,349,760	0	2,349,760	0	
		死 廃	1,989,584	0	1,989,584	0	
	病 傷	360,176	0	360,176	0		
	未収診療補填金	888,160	0	888,160	0		
	合 計	14,622,523	10,125,140	14,622,523	10,125,140		
果樹共済勘定	未収果樹半相殺減収暴風雨共済掛金	0	419,250	0	419,250		
	合 計	0	419,250	0	419,250		
園芸施設共済勘定	未収園芸施設保険金	1,245,279	761,784	1,245,279	761,784		
	合 計	1,245,279	761,784	1,245,279	761,784		
任意共済勘定	任意雑未収金	2,614	0	2,614	0		
	合 計	2,614	0	2,614	0		
業務勘定	未収事務費賦課金	0	322,500	0	322,500		
	業務雑未収金	6,920	0	6,920	0		
	合 計	6,920	322,500	6,920	322,500		
總 合 計		15,886,146	11,629,157	15,886,146	11,629,157		

才 雑資産

単位：円

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	適用
家畜共済勘定	家畜仮払金	0	1,493,190	1,493,190	0	
業務勘定	業務仮払金	0	762,500	762,500	0	
	業務立替金	420,085	427,400	847,485	0	
	合 計	420,085	1,189,900	1,609,985	0	
總 合 計		420,085	2,683,090	3,103,175	0	

力 たな卸資産

該当ありません

キ 有形固定資産

単位：円

種類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却相当額	減損失相当額	差引期末残高
(業務勘定) 土地	0	0	0	0	-	-	0
建物	49,668,049	0	0	49,668,049	6,633,423	0	43,034,626
構築物	3,961,711	0	0	3,961,711	1,776,947	0	2,184,764
車両運搬具	7,686,720	0	0	7,686,720	7,184,017	0	502,703
機械器具	1,911,000	2,642,850	0	4,553,850	900,806	0	3,653,044
器具備品	2,797,620	0	0	2,797,620	2,623,193	0	174,427
合計	66,025,100	2,642,850	0	68,667,950	19,118,386	0	49,549,564
摘要							
(1) 土地の内訳 賃借							
(2) 建物の内訳 事務所429.56㎡ 倉庫15.2㎡ 防除用倉庫28.16㎡							
(3) 車両運搬具の内訳 業務勘定 軽貨物四輪自動車(650cc) 5台							
自家用貨物四輪自動車(1,500cc) 2台							
損害防止用軽トラック(650cc) 1台							

ク 無形固定資産

単位：円

種類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却相当額	減損失相当額	差引期末残高	摘要
(業務勘定) 電話加入権	328,818	0	0	328,818	-	-	328,818	4回線
合計		0	0	328,818	0	0	328,818	

ケ 外部出資

単位：円

拠出又は出資先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
拠出金 徳島県農業共済組合連合会	4,679,807		0	4,679,807	
出資金 石井ケーブルTV	10,000		0	10,000	
合計	4,689,807		0	4,689,807	

コ 未払債務

単位：円

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	適用
家 畜 共 済 定 勘	未 払 家 畜 保 険 料	289,503	22,149	289,503	22,149	
	未 払 技 術 料	9,776,121	9,043,910	9,776,121	9,043,910	
	未 払 家 畜 共 済 金	3,958,466	0	3,958,466	0	
	死 廃	2,486,998	0	2,486,998	0	
	病 傷	1,471,468	0	1,471,468	0	
	合 計	14,024,090	9,066,059	14,024,090	9,066,059	
園 芸 施 設 共 済 定 勘	未 払 園 芸 施 設 保 険 料	169,488	132,012	169,488	132,012	
	未 払 園 芸 施 設 共 済 金	2,921,507	1,960,315	3,593,741	1,288,081	
	合 計	3,090,995	2,092,327	3,763,229	1,420,093	
任 意 共 済 定 勘	未 払 任 意 保 険 料	23,816,293	23,763,123	23,816,293	23,763,123	
	建 物	23,734,569	23,673,740	23,734,569	23,673,740	
	農 機 具	81,724	89,383	81,724	89,383	
	合 計	23,816,293	23,763,123	23,816,293	23,763,123	
業 務 勘 定	未 払 事 務 費 賦 課 金	120,364	114,404	120,364	114,404	
	業 務 雑 未 払 金	4,886,288	4,025,323	4,886,288	4,025,323	
	合 計	5,006,652	4,139,727	5,006,652	4,139,727	
總 合 計		45,938,030	39,061,236	46,610,264	38,389,002	

サ 責任準備金

単位：円

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	146,896	8,062	146,896	8,062	
家畜共済勘定	3,792,486	3,293,906	3,792,486	3,293,906	
果樹共済勘定	0	419,250	0	419,250	
園芸施設共済勘定	679,323	666,418	679,323	666,418	
合計	4,618,705	4,387,636	4,618,705	4,387,636	

シ 任意前受共済掛金

単位：円

種類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
任意前受共済掛金					
建物前受共済掛金	27,316	59,944	13,658	73,602	
合計	27,316	59,944	13,658	73,602	

ス 雑負債

単位：円

種類	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 農作物仮受金	0	1,278	1,278	0	
家畜共済勘定 家畜仮受金	0	10,000	10,000	0	
園芸施設共済勘定 園芸施設仮受金	0	0	0	0	
任意共済勘定 任意仮受金	0	69,532,092	69,532,092	0	
業務勘定	業務仮受金	0	0	0	
	預り金	1,929,061	20,189,254	21,317,191	801,124
	業務繰延残金	4,813,052	6,088,524	10,357,314	544,262
	小計	6,742,113	26,277,778	31,674,505	1,345,386
合計	6,742,113	95,821,148	101,217,875	1,345,386	

セ 借入金
該当なし

ソ リース債務
該当なし

タ 資産除去債務
該当なし

チ 退職給付引当金

単位：円

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	47,746,200	4,530,750	0	52,276,950	
退職一時金に係る債務	47,746,200	4,530,750	0	52,276,950	
厚生年金基金等に係る債務	0	0	0	0	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	0	0	0	0	
年金資産	0	0	0	0	
退職給付引当金所要額	47,746,200	4,530,750	0	52,276,950	
退職給付引当金	47,746,200	4,530,750	0	52,276,950	

ツ その他の引当金等

単位：円

区分	前期 繰越高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	摘要
建設引当金	35,791,140	300,000	0	36,091,140	
修繕引当金	26,738,475	0	0	26,738,475	
更新引当金	20,934,532	0	0	20,934,532	
業務引当金	4,000,000	5,000,000	0	9,000,000	
合計	87,464,147	5,300,000	0	92,764,147	

テ 処分済剰余金

単位：円

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
農作物 共済 勘定	農作物法定積立金	139,841,180	0	0	139,841,180	
	水 稻	131,126,303	0	0	131,126,303	
	麦	8,714,877	0	0	8,714,877	
	農作物特別積立金	521,426,989	7,337,897	9,254,421	519,510,465	
	水 稻	487,883,858	7,337,897	9,254,421	485,967,334	
	麦	33,543,131	0	0	33,543,131	
	合 計	661,268,169	7,337,897	9,254,421	659,351,645	
家畜共済 勘定	家畜法定積立金	4,354,497	0	1,215,338	3,139,159	
	家畜特別積立金	13,088,965	0	0	13,088,965	
	合 計	17,443,462	0	1,215,338	16,228,124	
果樹共済 勘定	なし半相殺減収暴風雨法定積立金	2,435,793	60,644	0	2,496,437	
	なし半相殺減収暴風雨特別積立金	1,830,140	60,643	30,311	1,860,472	
	合 計	4,265,933	121,287	30,311	4,356,909	
畑作物 共済 勘定	蚕繭法定積立金	449,464	0	0	449,464	
	蚕繭特別積立金	449,462	0	0	449,462	
	合 計	898,926	0	0	898,926	
園芸施設 共済勘定	園芸施設法定積立金	1,596,958	0	0	1,596,958	
	園芸施設特別積立金	6,640,076	0	0	6,640,076	
	合 計	8,237,034	0	0	8,237,034	
総 合 計		692,113,524	7,459,184	10,500,070	689,072,638	

ト 固定資産見合純財産

単位：円

種類	前期 繰越高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	摘要
外部出資見合純財産	4,689,807	0	0	4,689,807	
有形固定資産見合純財産	49,684,582	2,642,850	2,777,868	49,549,564	
無形固定資産見合純財産	328,818	0	0	328,818	
合 計	54,703,207	2,642,850	2,777,868	54,568,189	