

5 貸借対照表及びその明細

(1) 貸借対照表

貸 借 対 照 表

京都府農業共済組合

(令和2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	農機具更新 共済勘定	家畜診療所 勘 定	業務勘定	内部取引 消 去	合 計
(1) 流動資産											
(1) 現金									224,876,781		224,876,781
(2) 金銭信託											
(3) 農林漁業信用基金寄託											
(4) 有価証券									201,100,000		201,100,000
(5) 未貸倒引当金(差引)	3,629,141	18,017,294	27,117		4,537,718	3,730,202		7,263,564	37,782,114		74,987,150
(6) 雑資産	△2,670,204								△1,550,822		△4,221,026
(7) たな勘定資産								114,895	1,301,041		1,415,936
(8) 他流動資産	1,566,364,563	41,533,080	2,361,477	13,140,238	125,492,297	130,292,905	9,898,122	1,886,602	8,640,274	△1,897,722,956	1,886,602
流動資産合計	1,567,323,500	59,550,374	2,388,594	13,140,238	130,030,015	134,023,107	9,898,122	9,265,061	472,149,388	△1,897,722,956	500,045,443
(2) 固定資産											
(1) 有形固定資産								36,645,765	211,154,140		247,799,905
(2) 減価償却累計額(差引)								△33,125,654			△33,125,654
(3) 無形固定資産									6,897,476		6,897,476
(3) 投資その他の資産						691,410,000			2,984,159,799		3,675,569,799
① 投資											
② 投資資金											
③ 外資						574,900,000			2,611,045,225		3,185,945,225
④ 退職給付金									29,385,000		29,385,000
⑤ 退職給付金									343,729,574		343,729,574
⑥ 任意全額						116,510,000					116,510,000
⑦ 任意全額						691,410,000					691,410,000
固定資産合計	1,567,323,500	59,550,374	2,388,594	13,140,238	130,030,015	825,433,107	9,898,122	12,785,172	3,674,360,803	△1,897,722,956	4,397,186,969
(3) 流動負債											
(1) 未払金	11,056	11,459,454			4,595,319	11,149,894		3,375,865	79,923,151		110,514,739
(2) 貸付金	1,909,599	59,623,018	2,373,956	833,472	22,646,626	73,425,657	43,307,060				204,119,388
(3) 未払金									2,258,800		2,258,800
(4) 任意前受						250,186					250,186
(5) 雑負債						703,340			962,860		1,666,200
(6) 借入金											
(7) リース債務(短期)									691,380		691,380
(8) 資産除去債務(短期)											
(9) 他流動負債	1,920,655	71,082,472	2,373,956	833,472	27,241,945	85,529,077	43,307,060	8,640,274	1,889,082,682	△1,897,722,956	1,213,206,202
流動負債合計	1,920,655	71,082,472	2,373,956	833,472	27,241,945	85,529,077	43,307,060	12,016,139	1,972,918,873	△1,897,722,956	319,500,693
(4) 固定負債											
(1) 長期借入金									1,070,214		1,070,214
(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									587,303,300		587,303,300
(5) 建設引当金									214,034,204		214,034,204
(6) 修繕引当金									92,365,949		92,365,949
(7) 更新引当金									75,510,480		75,510,480
(8) 農機具更新引当金											
(9) 退職給付金											
(10) 業務機械化準備金									127,516,966		127,516,966
(11) 固定負債									115,405,089		115,405,089
固定負債合計									1,213,206,202		1,213,206,202
負債合計	1,920,655	71,082,472	2,373,956	833,472	27,241,945	85,529,077	43,307,060	12,016,139	3,186,125,075	△1,897,722,956	1,532,706,895
(5) 純資産											
(1) 処分済剰余金	1,563,854,896	10,636,342		11,262,282	76,139,453	625,981,190					2,287,874,163
(2) 法定積立金	328,562,042	5,318,172				543,505,761					877,385,975
(3) 特別積立金	1,235,292,854	5,318,170		11,262,282	76,139,453	82,475,429					1,410,488,188
(2) 未処分剰余金(未処理不足)	1,547,949	△22,168,440	14,638	1,044,484	26,648,617	39,022,840	△33,408,938	769,033			13,470,183
(3) 繰上剰余金			△680,123				△34,168,592				△34,848,715
(4) 繰下剰余金	1,547,949	△22,168,440	694,761	1,044,484	26,648,617	39,022,840	759,654	769,033			70,487,338
(3) 有価証券評価差額金						74,900,000			242,560,706		317,460,706
(4) 固定資産純額	1,565,402,845	△11,532,098	14,638	12,306,766	102,788,070	739,904,030	△33,408,938	769,033	245,675,022		245,675,022
純資産合計	1,565,402,845	△11,532,098	14,638	12,306,766	102,788,070	739,904,030	△33,408,938	769,033	488,235,728		2,864,480,074
負債及び純資産合計	1,567,323,500	59,550,374	2,388,594	13,140,238	130,030,015	825,433,107	9,898,122	12,785,172	3,674,360,803	△1,897,722,956	4,397,186,969

(2) 貸借対照表の明細

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
	任 意	更 新	業 務	任 意	更 新	業 務	任 意	更 新	業 務	任 意	更 新	業 務	
現 金	—	—	35,057	—	—	4,808,377	—	—	4,836,335	—	—	7,099	
預 金	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
当座預金			331,217,455			1,600,949,393			1,707,297,166			224,869,682	京都府信連 京都銀行、他6行
普通預金			231,217,455			1,400,949,393			1,507,297,166			124,869,682	
通知預金													
定期預金													
外貨預金													
自由金利型定期預金			100,000,000			200,000,000			200,000,000			100,000,000	京都府信連
合 計	()	()	331,252,512	()	()	1,605,757,770	()	()	1,712,133,501	()	()	224,876,781	

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

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	更 新	業 務	任 意	更 新	業 務	任 意	更 新	業 務	任 意	更 新	業 務	
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
合 計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	

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。

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
	任 意	更 新	業 務	任 意	更 新	業 務	任 意	更 新	業 務	任 意	更 新	業 務	
国 債	(500,000,000)	()	(1,170,354,572)	()	()	(266,316)	()	()	()	(500,000,000)	()	(1,170,620,888)	
	500,000,000		1,170,354,572			266,316				500,000,000		1,170,620,888	
地 方 債	()	()	(200,000,000)	()	()	()	()	()	()	()	()	(200,000,000)	
			210,000,000						10,000,000			200,000,000	
特 殊 債	()	()	(399,912,471)	()	()	(15,910)	()	()	(100,000,000)	()	()	(299,928,381)	
			399,912,471			15,910			100,000,000			299,928,381	
社 債	()	()	(898,978,500)	()	()	(56,750)	()	()	(200,000,000)	()	()	(699,035,250)	
			898,978,500			200,056,750			200,000,000			899,035,250	
公社債投資信託受益証券	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
貸付信託受益証券	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
合 計	(500,000,000)	()	(2,669,245,543)	()	()	(338,976)	()	()	(300,000,000)	(500,000,000)	()	(2,369,584,519)	
	500,000,000		2,679,245,543			200,338,976			310,000,000	500,000,000		2,569,584,519	

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

種類及び銘柄	取得価額	券面金額	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
任意 共済 勘定	国債						
	地方債						
	特殊債						
	公社債投資信託						
	受益証券 貸付信託受益証券						
小計							
農機 具更 新共 済勘 定	国債						
	地方債						
	特殊債						
	公社債投資信託						
	受益証券 貸付信託受益証券						
小計							
業 務 勘 定	国債						
	地方債						
	特殊債						
	公社債投資信託						
	受益証券 貸付信託受益証券						
小計							
合計							

b その他の有価証券

種類及び銘柄	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
任意 共済 勘定	国債					
	地方債					
	特殊債					
	公社債投資信託					
	受益証券 貸付信託受益証券					
小計						
農機 具更 新共 済勘 定	国債					
	地方債					
	特殊債					
	公社債投資信託					
	受益証券 貸付信託受益証券					
小計						
業 務 勘 定	国債					
	地方債					
	特殊債					
	547回東京電力 公社債投資信託	200,000,000	201,100,000	201,100,000		1,100,000
	受益証券 貸付信託受益証券					
小計	200,000,000	201,100,000	201,100,000		1,100,000	
合計	200,000,000	201,100,000	201,100,000		1,100,000	

(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

種類及び銘柄	取得価額	券面金額	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	
							うち評価益	うち評価損
任意 共済 勘定	国債							
	地方債 特殊債 公社債 投資信託 受益証券 貸付信託 受益証券							
	小計							
農機 具更 新共 済勘 定	国債							
	地方債 特殊債 公社債 投資信託 受益証券 貸付信託 受益証券							
	小計							
業 務 勘 定	国債							
	地方債 特殊債 公社債 投資信託 受益証券 貸付信託 受益証券							
	小計							
	合計							

b その他有価証券

種類及び銘柄	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	
						うち評価益	うち評価損
任意 共済 勘定	国債 93回国債	500,000,000	574,900,000	574,900,000	74,900,000	74,900,000	
	地方債 特殊債 公社債 投資信託 受益証券 貸付信託 受益証券						
	小計	500,000,000	574,900,000	574,900,000	74,900,000	74,900,000	
農機 具更 新共 済勘 定	国債						
	地方債 特殊債 公社債 投資信託 受益証券 貸付信託 受益証券						
	小計						

	種類及び銘柄	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
業 務	国 債						
	59回国債	199,818,042	210,060,000	210,060,000		10,241,958	10,241,958
	61回国債	19,956,947	20,678,000	20,678,000		721,053	721,053
	78回国債	110,000,000	121,704,000	121,704,000		11,704,000	11,704,000
	93回国債	139,785,195	160,972,000	160,972,000		21,186,805	21,186,805
	96回国債	99,973,414	116,290,000	116,290,000		16,316,586	16,316,586
	98回国債	100,000,000	116,810,000	116,810,000		16,810,000	16,810,000
	99回国債	100,000,000	117,290,000	117,290,000		17,290,000	17,290,000
	108回国債	99,349,644	117,130,000	117,130,000		17,780,356	17,780,356
	120回国債	29,782,984	34,770,000	34,770,000		4,987,016	4,987,016
	121回国債	99,727,272	119,210,000	119,210,000		19,482,728	19,482,728
	127回国債	60,000,000	71,838,000	71,838,000		11,838,000	11,838,000
	132回国債	32,676,484	38,707,225	38,707,225		6,030,741	6,030,741
勘 定	13回国債	79,550,906	99,136,000	99,136,000		19,585,094	19,585,094
	地 方 債						
	98回地方公共団体債	100,000,000	111,680,000	111,680,000		11,680,000	11,680,000
	東京都32回	100,000,000	113,540,000	113,540,000		13,540,000	13,540,000
	特 殊 債						
	30回住宅支援機構債	199,928,381	217,120,000	217,120,000		17,191,619	17,191,619
	29回東京都住宅供給 公社債	100,000,000	103,370,000	103,370,000		3,370,000	3,370,000
	社 債						
	245回四国電力	100,000,000	102,280,000	102,280,000		2,280,000	2,280,000
	560回東京電力	100,000,000	109,520,000	109,520,000		9,520,000	9,520,000
484回東北電力	100,000,000	101,100,000	101,100,000		1,100,000	1,100,000	
503回関西電力	100,000,000	101,000,000	101,000,000		1,000,000	1,000,000	
521回中部電力	99,035,250	103,130,000	103,130,000		4,094,750	4,094,750	
497回東北電力	100,000,000	101,760,000	101,760,000		1,760,000	1,760,000	
403回中国電力	100,000,000	101,950,000	101,950,000		1,950,000	1,950,000	
公社債投資信託 受益証券 貸付信託受益証券							
小 計	2,369,584,519	2,611,045,225	2,611,045,225		241,460,706	241,460,706	
合 計	2,869,584,519	3,185,945,225	3,185,945,225		316,360,706	316,360,706	

二 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
農作物共済勘定	未収農作物共済掛金	2,246,650		1,649	2,245,001	
	水 稻	2,246,650		1,649	2,245,001	
	麦					
	未収農作物交付金	1,370,162	881,142	867,164	1,384,140	
	未収農作物保険金					
	農作物雑未収金					
	農作物貸倒引当金	△2,622,291	△49,465	△1,552	△2,670,204	
	合 計	994,521	831,677	867,261	958,937	
家畜共済勘定	未収家畜共済掛金	11,993,988	9,804,974	11,993,988	9,804,974	
	死 産		5,837,980		5,837,980	
	病 傷		3,966,994		3,966,994	
	未収家畜交付金	8,854,860	8,212,320	8,854,860	8,212,320	
	未収家畜保険金	3,968,052		3,968,052		
	家畜雑未収金					
	家畜貸倒引当金					
	合 計	24,816,900	18,017,294	24,816,900	18,017,294	
果樹共済勘定	未収果樹共済掛金					
	なし半相殺総合一般					
	なし半相殺総合短縮					
	なし半相殺特定危険					
	未収果樹交付金	18,313	27,117	18,313	27,117	
	未収果樹保険金					
	果樹雑未収金					
	果樹貸倒引当金					
	合 計	18,313	27,117	18,313	27,117	
畑作物共済勘定	未収畑作物共済掛金					
	第一区分					
	第二区分					
	第三区分					
	未収畑作物交付金					
	未収畑作物保険金					
	畑作物雑未収金					
	畑作物貸倒引当金					
	合 計					
園芸施設共済勘定	未収園芸施設共済掛金		31,427		31,427	
	未収園芸施設交付金	3,911,923	3,286,030	3,911,923	3,286,030	
	未収園芸施設保険金	656,863	1,220,261	656,863	1,220,261	
	園芸施設雑未収金					
	園芸施設貸倒引当金					
	合 計	4,568,786	4,537,718	4,568,786	4,537,718	
任意共済勘定	未収任意共済掛金					
	建 物					
	農機具					
	未収再共済金	622,991		622,991		
	未収任意保険金		97,195		97,195	
	建 物		97,195		97,195	
	未収再共済手数料収入	3,599,309		3,599,309		
	未収保険手数料収入		3,633,007		3,633,007	
未収受取差益戻金						
任意雑未収金						
任意貸倒引当金						
	合 計	4,222,300	3,730,202	4,222,300	3,730,202	
農機具更新共済勘定	未収更新共済掛金					
	更新雑未収金					
	更新貸倒引当金					
	合 計					
家畜診療所勘定	未収診療収入	2,414,896	6,163,564	2,414,896	6,163,564	
	病傷事故	631,316	4,098,544	631,316	4,098,544	
	病傷事故外	1,783,580	2,065,020	1,783,580	2,065,020	
	診療所雑未収金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
	診療所貸倒引当金					
	合 計	3,514,896	7,263,564	3,514,896	7,263,564	

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
業 務 勘 定	未収賦課金	1,666,951		21,485	1,645,466	
	事務費	1,666,951		21,485	1,645,466	
	業務雑未収金	56,280,397	36,136,648	56,280,397	36,136,648	
	業務貸倒引当金	△1,493,336	△57,486		△1,550,822	
	合 計	56,454,012	36,079,162	56,301,882	36,231,292	
總 合 計	94,589,728	70,486,734	94,310,338	70,766,124		

才 雜 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
農作物共済勘定	仮払金 前払費用 合 計					
家畜共済勘定	仮払金 前払費用 合 計					
果樹共済勘定	仮払金 前払費用 合 計					
畑作物共済勘定	仮払金 前払費用 合 計					
園芸施設共済勘定	仮払金 前払費用 合 計					
任意共済勘定	仮払金 前払費用 合 計					
農機具更新共済勘定	仮払金 前払費用 合 計					
家畜診療所勘定	仮払金 前払費用 合 計	120,643 120,643	114,895 114,895	120,643 120,643	114,895 114,895	
業 務 勘 定	仮払金		202,007	202,007		
	有価証券前払利息					
	立替金	23,864	695,880	719,744		
	未収共同購入品代金	147,660	5,719,300	5,801,920	65,040	
	前払費用	1,187,183	1,236,001	1,187,183	1,236,001	
繰延不足金						
合 計	1,358,707	7,853,188	7,910,854	1,301,041		
總 合 計	1,479,350	7,968,083	8,031,497	1,415,936		

力 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
家畜診療所勘定					
注射薬	1,028,528	14,254,670	13,881,784	1,401,414	
内用薬	176,211	2,260,731	2,270,066	166,876	
外用薬	101,383	321,496	324,810	98,069	
注入挿入薬	295,538	1,757,676	1,832,971	220,243	
麻薬					
生物学的製剤					
医療用消耗品	32,393	2,008,258	2,040,651		
小 計	1,634,053	20,602,831	20,350,282	1,886,602	
業 務 勘 定					
共同購入品		5,755,592	5,755,592		
貯蔵品					
小 計		5,755,592	5,755,592		
合 計	1,634,053	26,358,423	26,105,874	1,886,602	

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 (減損 損失相当額)	差引期末残高
家畜診療所勘定 診療用車両運搬具 医療器具機械 リース資産 小 計	11, 220, 704 25, 251, 847 36, 472, 551	1, 669, 014	1, 495, 800	11, 393, 918 25, 251, 847 36, 645, 765	10, 297, 884 22, 827, 770 33, 125, 654		1, 096, 034 2, 424, 077 3, 520, 111
業 務 勘 定							
土 地	155, 197, 806			155, 197, 806			155, 197, 806
建 物	180, 796, 924			180, 796, 924	(151, 279, 209)	()	29, 517, 715
構築物	9, 463, 829			9, 463, 829	(8, 369, 066)	()	1, 094, 763
車両運搬具	5, 797, 671	6, 114, 021	2, 376, 620	9, 535, 072	(3, 421, 048)	()	6, 114, 024
機械器具	22, 219, 451	874, 800		23, 094, 251	(22, 219, 423)	()	874, 828
器具備品	22, 835, 930	12, 476, 124	4, 549, 383	30, 762, 671	(14, 169, 261)	()	16, 593, 410
建設仮勘定 リース資産 小 計	22, 465, 975 418, 777, 586 418, 777, 586		6, 137, 970 13, 063, 973	16, 328, 005 425, 178, 558	(14, 566, 411) (214, 024, 418)	() ()	1, 761, 594 211, 154, 140
合 計	455, 250, 137	21, 133, 959	14, 559, 773	461, 824, 323	33, 125, 654 (214, 024, 418)	()	214, 674, 251
<p>摘要 (1) 土地の内訳 京田辺市東古森21-8 518.20 m² 南丹市園部町小山東町溝辺21-2 1260.85 m² 南丹市園部町小山東町溝辺21-8 146.83 m² 京丹後市峰山町丹波小字反無515-3 473.00 m² 京丹後市峰山町丹波小字反無515-5 314.00 m² 京丹後市峰山町丹波小字畑ケ田175 618.18 m² 綾部市延町野上2-5 966.00 m²</p> <p>(2) 建物の内訳 山城支所事務所 389.05 m² 京都支所・南部家畜診療所事務所 648.92 m² 京都支所実測乾燥施設 47.44 m² 京都支所倉庫 51.85 m² 丹後支所事務所 492.47 m² 丹後支所車庫 64.77 m² 丹後支所実測倉庫 22.87 m² 丹後支所倉庫 13.34 m² 北部家畜診療所事務所 261.95 m² 北部家畜診療所車庫 25.00 m²</p> <p>(3) 車両運搬具の内訳 家畜診療所勘定 普通自動車8台 業務勘定 軽自動車6台</p>							

- 1 「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。
2 「減損損失累計額 (減損損失相当額)」欄の () は、業務勘定の減損損失相当額である。

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 (減損 損失相当額)	差引期末残高	摘 要
家畜診療所勘定 車両リサイクル 預託金 リース資産 小 計								
業 務 勘 定								
電話加入権	1, 762, 476			1, 762, 476		()	1, 762, 476	
差入保証金	5, 135, 000			5, 135, 000		()	5, 135, 000	
車両リサイクル 預託金 リース資産 小 計	6, 897, 476			6, 897, 476		() () ()	6, 897, 476	
合 計	6, 897, 476			6, 897, 476		()	6, 897, 476	

- 1 「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。
2 「減損損失累計額 (減損損失相当額)」欄の () は、業務勘定の減損損失相当額である。

ケ 外部出資

抛出又は出資先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
農林漁業信用基金	25,975,000			25,975,000	
京都府信連	2,990,000			2,990,000	
農林中央金庫	60,000			60,000	
家畜衛生指導協会	60,000			60,000	
全 共 連	200,000			200,000	
畜産振興協会	100,000			100,000	
合 計	29,385,000			29,385,000	

コ 任意全国連合会預け金

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
任意共済勘定		116,510,000		116,510,000	

サ 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
農作物共済勘定	未払農作物保険料					
	未払農作物共済金					
	水 稻					
	麦					
	農作物雑未払金	43,337	11,056	43,337	11,056	
	合 計	43,337	11,056	43,337	11,056	
家畜共済勘定	未払家畜保険料					
	未払家畜共済金	6,205,116	11,459,454	6,205,116	11,459,454	
	死 傷	3,465,226	9,324,678	3,465,226	9,324,678	
	病 傷	2,739,890	2,134,776	2,739,890	2,134,776	
	家畜雑未払金	1,896,953		1,896,953		
	合 計	8,102,069	11,459,454	8,102,069	11,459,454	
果樹共済勘定	未払果樹保険料					
	未払果樹共済金					
	なし半相殺総合一般					
	なし半相殺総合短縮					
	なし半相殺特定危険					
	果樹雑未払金					
	合 計					
畑作物共済勘定	未払畑作物保険料					
	未払畑作物共済金					
	第一区分					
	第二区分					
	第三区分					
	畑作物雑未払金					
	合 計					
園芸施設共済勘定	未払園芸施設保険料					
	未払園芸施設共済金	122,234	4,552,625	122,234	4,552,625	
	園芸施設雑未払金	20,462	42,694	20,462	42,694	
	合 計	142,696	4,595,319	142,696	4,595,319	
任意共済勘定	未払任意保険料		11,149,999	105	11,149,894	
	建 物		11,149,999	105	11,149,894	
	未払任意共済金					
	建 物					
	農機具					
	未払再共済掛金	10,985,593		10,985,593		
	任意雑未払金					
	合 計	10,985,593	11,149,999	10,985,698	11,149,894	
農機具更新共済勘定	未払更新共済金	7,930,000		7,930,000		
	更新雑未払金					
	合 計	7,930,000		7,930,000		
家畜診療所勘定	診療所雑未払金	2,478,187	3,736,939	2,839,261	3,375,865	
	未払医療品代金	640,276	1,753,777	938,530	1,455,523	
	その他未払金	1,837,911	1,983,162	1,900,731	1,920,342	
	合 計	2,478,187	3,736,939	2,839,261	3,375,865	

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
業務勘定	業務雑未払金	122,068,330	81,655,044	123,800,223	79,923,151	
	合 計	122,068,330	81,655,044	123,800,223	79,923,151	
総 合 計		151,750,212	112,607,811	153,843,284	110,514,739	

シ 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	1,868,353	1,909,599	1,868,353	1,909,599	
家畜共済勘定	44,736,146	59,623,018	44,736,146	59,623,018	
果樹共済勘定	2,571,101	2,373,956	2,571,101	2,373,956	
畑作物共済勘定	699,955	833,472	699,955	833,472	
園芸施設共済勘定	21,911,575	22,646,626	21,911,575	22,646,626	
任意共済勘定	75,314,987	73,425,657	75,314,987	73,425,657	
建物共済	38,923,638	36,456,994	38,923,638	36,456,994	
農機具共済	36,391,349	36,968,663	36,391,349	36,968,663	
農機具更新共済勘定	75,201,975	43,307,060	75,201,975	43,307,060	

ス 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
任意共済勘定					
建物					
農機具					
合 計					

セ 任意前受共済掛金

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	383,618	166,108	299,540	250,186	
農機具					
合 計	383,618	166,108	299,540	250,186	

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
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		1,170,027	1,170,027		
任意共済勘定	1,373,870	20,315,008	20,985,538	703,340	
農機具更新共済勘定		521,000	521,000		
家畜診療所勘定					
仮受金		43,499,942	43,499,942		
預り金	4,907,288	101,974,185	106,345,281	536,192	
前受収益					
防災事業繰延残金					
業務繰延残金	478,228	426,668	478,228	426,668	
小 計	5,385,516	145,900,795	150,323,451	962,860	
合 計	6,759,386	167,906,830	173,000,016	1,666,200	

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
農作物共済勘定					
合 計					
家畜共済勘定					
合 計					
果樹共済勘定					
合 計					
畑作物共済勘定					
合 計					
園芸施設共済勘定					
合 計					

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
任意共済勘定 合計					
農機具更新共済勘定 合計					
家畜診療所勘定 合計					
業務勘定 合計					
総合計					

上段（ ）は、固定負債に計上される長期借入金の金額で内数である。

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）	家畜診療所勘定 業務勘定	合 計		
		パソコン	48,480	
		丹後支所複合機	138,706	
		中丹支所デジタル印刷機	57,784	
		山城支所裁断機	78,794	
		丹後支所裁断機	78,795	
		京都支所ラインプリンタ	96,273	
		中丹支所ラインプリンタ	96,273	
		丹後支所ラインプリンタ	96,275	
		合 計	691,380	
	総 合 計	691,380		
長期（1年超返 済予定リース債 務）	家畜診療所勘定 業務勘定	合 計		
		本所複合機	1,070,214	
		合 計	1,070,214	
	総 合 計	1,070,214		

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）	家畜診療所勘定						
	業務勘定						
	合 計						
長期（1年以内 に履行が見込ま れないもの）	家畜診療所勘定						
	業務勘定						
	合 計						

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	637,382,524	35,984,836	86,064,060	587,303,300	
退職一時金に掛る債務	637,382,524	35,984,836	86,064,060	587,303,300	
厚生年金基金等に掛る債務					
未確認過去勤務債務及び未認 識数理計算上の差異					
年金資産					
退職給付引当金所要額	637,382,524	35,984,836	86,064,060	587,303,300	
退職給付引当金	637,382,524	35,984,836	86,064,060	587,303,300	

ト その他引当金等

区 分	前期繰越金	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
建設引当金	214,034,204				214,034,204	
修繕引当金	91,981,549	1,000,000	615,600		92,365,949	
更新引当金	84,167,141	4,000,000	12,656,661		75,510,480	
事務機械化	128,831,250	11,500,000	12,814,284		127,516,966	
業務引当金	115,405,089				115,405,089	

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
農作物共済勘定	法定積立金					
	水 稲	389,176,669		60,614,627	328,562,042	
	麦					
	小 計	389,176,669		60,614,627	328,562,042	
	特別積立金					
水 稲	1,235,292,854			1,235,292,854		
麦						
小 計	1,235,292,854			1,235,292,854		
合 計	1,624,469,523		60,614,627	1,563,854,896		
家畜共済勘定	法定積立金	4,266,306	1,051,866		5,318,172	
	特別積立金	4,266,305	1,051,865		5,318,170	
	合 計	8,532,611	2,103,731		10,636,342	
果樹共済勘定	法定積立金					
	なし半相殺総合一般					
	なし半相殺総合短縮					
	なし半相殺特定危険					
	小 計					
特別積立金						
なし半相殺総合一般						
なし半相殺総合短縮						
なし半相殺特定危険						
小 計						
合 計						
畑作物共済勘定	法定積立金					
	第一区分					
	第二区分					
	第三区分	374,484		374,484		
	小 計	374,484		374,484		
	特別積立金					
	第一区分					
第二区分						
第三区分	14,843,423		3,581,141	11,262,282		
小 計	14,843,423		3,581,141	11,262,282		
合 計	15,217,907		3,955,625	11,262,282		
園芸施設共済勘定	法定積立金					
	特別積立金	76,139,453			76,139,453	
	合 計	76,139,453			76,139,453	
任意共済勘定	法定積立金	537,964,697	5,541,064		543,505,761	
	特別積立金	79,704,898	2,770,531		82,475,429	
	合 計	617,669,595	8,311,595		625,981,190	
農機具更新共済勘定	法定積立金					
	特別積立金					
	合 計					
家畜診療所勘定	繰越剰余金					
	合 計					
總 合 計		2,342,029,089	10,415,326	64,570,252	2,287,874,163	

ニ 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
外部出資見合純財産	29,385,000			29,385,000	
有形固定資産見合純財産	194,430,250	23,163,476	8,201,180	209,392,546	
無形固定資産見合純財産	6,897,476			6,897,476	
合 計	230,712,726	23,163,476	8,201,180	245,675,022	