

3. 貸借対照表

令和2年3月31日現在 (単位:円)

項目	勘定区分	貸借対照表										合計	
		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	家畜診療所勘定	業務勘定	内部取引	引去		
1 流動資産	1 現金預金										698,552,759		698,552,759
	2 有価証券												0
	3 未収債権		53,286,502			348,979		14,876,107	7,720,964				76,232,552
	4 雑資産							369,982	1,176,003				1,545,985
	5 棚卸資産							6,052,430					6,052,430
	6 他勘定へ貸	263,483,778	123,446,695	5,597,543	60,027	23,301,508	29,221,730	18,443,482			-463,554,763		0
	流動資産計	263,483,778	176,733,197	5,597,543	60,027	23,650,487	29,221,730	39,742,001	707,449,726	-463,554,763			782,383,726
2 固定資産	1 有形固定資産							25,046,754	317,274,024				342,320,778
	減価償却累計額(差引)							-17,806,235					-17,806,235
	2 無形固定資産							58,770	514,494				573,264
	3 有価証券								398,837,560				398,837,560
	4 外部出資								9,000,712				9,000,712
	5 退職給与金施設預託金								96,955,124				96,955,124
固定資産計	0	0	0	0	0	0	7,299,289	822,581,914				829,881,203	
資産合計	263,483,778	176,733,197	5,597,543	60,027	23,650,487	29,221,730	47,041,290	1,530,031,640	-463,554,763			1,612,264,929	
3 流動負債	1 未払債務		52,456,830			1,215,549	27,938,952	4,235,219	32,025,675				117,872,225
	2 責任準備金	1,703	52,879,359	231,202	1,968	1,856,784							54,971,016
	3 支払備金			58,081		315,291							373,372
	4 雑負債		280,000			51,972	1,282,778		1,404,265				3,019,015
	5 他勘定から借								463,554,763	-463,554,763			0
	流動負債計	1,703	105,616,189	289,283	1,968	3,439,596	29,221,730	4,235,219	496,984,703	-463,554,763			176,235,628
4 固定負債	1 退職給付引当金								285,458,207				285,458,207
	2 建設引当金								220,920,000				220,920,000
	3 修繕引当金								24,000,000				24,000,000
	4 更新引当金								35,500,000				35,500,000
	5 事務機械化準備金								56,610,000				56,610,000
	6 業務引当金								83,769,500				83,769,500
固定負債計					0	0	0	706,257,707	0			706,257,707	
負債合計	1,703	105,616,189	289,283	1,968	3,439,596	29,221,730	4,235,219	1,203,242,410	-463,554,763			882,493,335	
5 純財産	1 処分済法定積立金	84,549,941	32,714,586	3,643,965		5,057,249							125,965,741
	剰余金特別積立金	178,932,134	42,162,960	1,413,539	58,059	17,585,738							240,152,430
	2 繰越不足金												0
	3 未処分剰余金			250,756					42,806,071				43,056,827
4 当期不足金		-3,760,538										-6,192,634	
固定資産見合純財産								326,789,230				326,789,230	
純財産合計	263,482,075	71,117,008	5,308,260	58,059	20,210,891	0	42,806,071	326,789,230	0			729,771,594	
負債及び純財産合計	263,483,778	176,733,197	5,597,543	60,027	23,650,487	29,221,730	47,041,290	1,530,031,640	-463,554,763			1,612,264,929	

(2)貸借対照表の明細

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
業 務	現 金	67,050	22,396,420	22,397,936	65,534
	預 金				
	普通預金	80,519,945	1,679,085,951	1,651,118,671	108,487,225
	定期預金	710,000,000	1,040,000,000	1,160,000,000	590,000,000
合 計		790,586,995	2,741,482,371	2,833,516,607	698,552,759

イ. 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 累計額	差引残高
家畜診療所勘定						
診療用車両	10,572,614	4,562,920	3,173,597	11,961,937	5,973,312	5,988,625
医療器具機械	13,084,817	0	0	13,084,817	11,832,923	1,251,894
計	23,657,431	4,562,920	3,173,597	25,046,754	17,806,235	7,240,519
業 務 勘 定						
土 地	86,654,873	0	1,352,815	85,302,058	0	85,302,058
建 物	357,038,432	0	30,611,540	326,426,892	111,385,698	215,041,194
構 築 物	23,047,940	0	0	23,047,940	17,493,649	5,554,291
車両運搬具	21,362,940	2,795,204	699,410	23,458,734	14,961,129	8,497,605
機械器具	12,964,513	0	0	12,964,513	12,964,500	13
器具備品	10,947,960	2,280,869	1,380,770	11,848,059	8,969,196	2,878,863
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
計	512,016,658	5,076,073	34,044,535	483,048,196	165,774,172	317,274,024
合計	535,674,089	9,638,993	37,218,132	508,094,950	183,580,407	324,514,543

摘	(1) 土地の内訳				
	地名地番	面積 m ²	取得価額 円	備考	
	田方郡函南町上沢字田中67-7	299.09	17,989,932	家畜診療所	
	田方郡函南町上沢字田中67-3	286.00	17,176,768	家畜診療所	
	富士宮市杉田1230-5	930.00	19,242,921	富士事業所	
	御殿場市竈1083-1	1,999.00	30,892,437	駿東事業所	
	合計	3,514.09	85,302,058		
要	(2) 建物の内訳				
	名称	所在地	延面積 m ²	取得価額 円	備考
	事務所・倉庫	伊豆の国市原木857-2	508.44	120,366,271	本所
	事務所・倉庫	富士宮市杉田1230-5	196.75	40,870,433	富士事業所
	事務所・倉庫	田方郡函南町上沢字田中67-7	150.70	27,491,516	家畜診療所
	事務所・倉庫	御殿場市竈1083-1	417.47	137,698,672	駿東事業所
	合計	1,273.36	326,426,892		
(3) 車両運搬具の内訳					
家畜診療所勘定 普通乗用車 6台					
業務勘定 普通乗用車 1台					
軽乗用車 13台 軽貨物 11台					

ウ. 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	摘要
家畜診療所勘定					
車両リサイクル預託金	60,830	19,760	21,820	58,770	
計	60,830	19,760	21,820	58,770	
業務勘定					
電話加入権	264,064	0	0	264,064	
差入保証金	50,000	0	0	50,000	総合警備保障
車両リサイクル預託金	177,930	22,500	0	200,430	車両購入
計	491,994	22,500	0	514,494	
合計	552,824	42,260	21,820	573,264	

エ. 有価証券

単位:円

種類		前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末時価	含み損益	うち益	うち損
業	国債	398,730,304	107,256	0	398,837,560	474,750,000	75,912,440	75,912,440	0
務	地方債	0	0	0	0				
合計		398,730,304	107,256	0	398,837,560	474,750,000	75,912,440	75,912,440	0

※ 期末時価は令和2年3月31日現在の評価額をあらわし、取得価額との差額(含み損益)は当年度において収益または損失したものではない。

なお、満期償還日まで保有した場合は当該損益は発生しない。

オ. 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
農林漁業信用基金拠出金	3,770,712	0	0	3,770,712
農林中央金庫	4,700,000	0	0	4,700,000
三島函南農業協同組合	520,000	0	0	520,000
富士宮農業協同組合	10,000	0	0	10,000
合計	9,000,712	0	0	9,000,712

カ. 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
外部出資見合純財産	9,000,712	0	0	9,000,712
有形固定資産見合純財産	327,836,724	5,076,073	15,638,773	317,274,024
無形固定資産見合純財産	491,994	22,500	0	514,494
合計	337,329,430	5,098,573	15,638,773	326,789,230