

貸借対照表およびその明細

(1) 貸借対照表

静岡県農業共済組合

(令和5年3月31日現在)

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	家畜診療所勘定	業務勘定	内部取引消去	総合	
(1. 流動資産)											
(1) 現金								2,908,362,447		2,908,362,447	1 (1)
(2) 金銭信託										0	(2)
(3) 農林漁業信用基金寄託金										0	(3)
(4) 有価証券								470,959,000		470,959,000	(4)
(5) 未収債権		71,078,983		82,655	6,842,631	11,603,682	5,016,811	31,490,176		126,114,938	(5)
(6) 貸倒引当金(差引)										0	(6)
(7) 雑資産								5,269,690		5,269,690	(7)
(8) たな卸資産							3,363,853			3,363,853	(8)
(8) 他勘定へ	2,471,974,741		355,305,021		1,121,512,633	5,014,386,949	32,636,838	140,146,289	△ 9,135,962,471	0	(8)
流動資産計	2,471,974,741	71,078,983	355,305,021	82,655	1,128,355,264	5,025,990,631	41,017,502	3,556,227,602	△ 9,135,962,471	3,514,069,928	
(2. 固定資産)											
(1) 有形固定資産							12,342,765	1,180,427,787		1,192,770,552	(1)
減価償却累計額(差引)							12,087,916			12,087,916	(1)
減損損失累計額(差引)										0	(1)
(2) 無形固定資産								4,377,942		4,377,942	(2)
(3) 投資その他の資産						470,090,000		8,746,741,919		9,216,831,919	(3)
①投資預金										0	(3)
②投資金銭信託										0	(3)
③投資有価証券								8,307,106,000		8,307,106,000	(3)
④外部出資								60,422,000		60,422,000	(3)
⑤退職給与金施設預託金								379,213,919		379,213,919	(3)
⑥退職給与金施設転貸福祉貸付金										0	(3)
⑦任意全国連合会預け金						470,090,000				470,090,000	(3)
固定資産計	0	0	0	0	0	470,090,000	254,849	9,931,547,648	0	10,401,892,497	
資産合計	2,471,974,741	71,078,983	355,305,021	82,655	1,128,355,264	5,496,080,631	41,272,351	13,487,775,250	△ 9,135,962,471	13,915,962,425	
(3. 流動負債)											
(1) 未払債務	721,463	82,043,825			711,945	35,179,900	1,749,875	123,273,899		243,680,907	(1)
(2) 責任準備金	1,128,407	207,018,637	7,438,279	5,814,066	91,207,376	136,902,077				449,508,842	(2)
(3) 拠出金払戻準備金										0	(3)
(4) 支払前準備金	1,843,128		3,984,171		156,734					5,984,033	(4)
(5) 任意前受保険料										0	(5)
(6) 雑負債						2,665,034		12,751,164		15,416,198	(6)
(7) 借入金										0	(7)
(8) リース債務(短期)										0	(8)
(9) 資産除去債務(短期)										0	(9)
(10) 他勘定から借		107,938,656		32,207,633				8,995,816,182	△ 9,135,962,471	0	(10)
流動負債計	3,692,998	397,001,118	11,422,450	38,021,699	92,076,055	174,747,011	1,749,875	9,131,841,245	△ 9,135,962,471	714,589,980	
(4. 固定負債)											
(1) 長期借入金								15,748,000		15,748,000	(1)
(2) リース債務(長期)										0	(2)
(3) 資産除去債務(長期)								40,500,000		40,500,000	(3)
(4) 退職給付引当金								811,730,263		811,730,263	(4)
(5) 建設引当金								989,793,687		989,793,687	(5)
(6) 修繕引当金								200,800,000		200,800,000	(6)
(7) 更新引当金								99,100,000		99,100,000	(7)
(8) 業務引当金								515,369,001		515,369,001	(8)
(9) 事務機械化準備金								183,000,000		183,000,000	(9)
(10) 教育研修基金								100,000,000		100,000,000	(10)
(11) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金										0	(11)
固定負債計	0	0	0	0	0	0	0	2,956,040,951	0	2,956,040,951	
負債合計	3,692,998	397,001,118	11,422,450	38,021,699	92,076,055	174,747,011	1,749,875	12,087,882,196	△ 9,135,962,471	3,670,630,931	
(5. 純財産)											
(1) 処分済剰余金	2,468,281,743	0	343,882,571	0	887,188,175	5,216,370,734	38,043,652			8,953,766,875	(1)
法定積立金	462,035,500	0	213,931,301	0	491,942,661	4,500,810,269				5,668,719,731	(1)
特別積立金	2,006,246,243	0	129,951,270	0	395,245,514	715,560,465				3,247,003,492	(1)
繰越剰余金							38,043,652			38,043,652	(1)
(2) 未処分剰余金					149,091,034	104,962,886	1,478,824			255,532,744	(2)
(未処理不足金)		△ 325,922,135		△ 37,939,044						△ 363,861,179	(2)
繰越不足金		△ 169,687,467		△ 41,425,925						△ 211,113,392	(2)
当期剰余金				3,486,881	149,091,034	104,962,886	1,478,824			259,019,625	(2)
当期不足金		△ 156,234,668								△ 156,234,668	(2)
(3) 有価証券評価差額金								210,913,325		210,913,325	(3)
(4) 固定資産見合純財産								1,188,979,729		1,188,979,729	(4)
純財産合計	2,468,281,743	△ 325,922,135	343,882,571	△ 37,939,044	1,036,279,209	5,321,333,620	39,522,476	1,399,893,054	0	10,245,331,494	
負債及び純財産合計	2,471,974,741	71,078,983	355,305,021	82,655	1,128,355,264	5,496,080,631	41,272,351	13,487,775,250	△ 9,135,962,471	13,915,962,425	

(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	摘要
業 務	現 金	161,670	6,630,338	6,645,824	146,184	
	小 払 資 金	0	0	0	0	
	預 金	(0)	(0)	(0)	(0)	
	普通預金	2,999,909,595	10,727,831,918	10,819,525,250	2,908,216,263	静岡県信連本店 静岡銀行 他11行
	定期預金	1,399,909,595	7,477,831,918	8,119,525,250	758,216,263	静岡銀行 とびあ浜松農協 他9行
合 計	(0)	(0)	(0)	(0)		
		3,000,071,265	10,734,462,256	10,826,171,074	2,908,362,447	

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

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
業 務	信託銀行	(0)	(0)	(0)	(0)	
		0	0	0	0	

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

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
業 務	国 債	(1,188,700,000)	(67,147,617)	(390,927,617)	(864,920,000)	
		1,390,800,000	368,202,701	593,452,701	1,165,550,000	
	地 方 債	(2,151,626,000)	(222,529,900)	(253,075,900)	(2,121,080,000)	
		2,151,626,000	292,658,900	253,075,900	2,191,209,000	
	特 殊 債	(2,432,800,000)	(165,507,054)	(233,437,054)	(2,364,870,000)	
	2,887,610,000	165,705,573	688,445,573	2,364,870,000		
社 債	(2,323,880,000)	(900,042,424)	(267,686,424)	(2,956,236,000)		
	2,323,880,000	1,000,242,424	267,686,424	3,056,436,000		
公 社 債 投 資 信 託	0	0	0	0		
合 計	(8,097,006,000)	(1,355,226,995)	(1,145,126,995)	(8,307,106,000)		
		8,753,916,000	1,826,809,598	1,802,660,598	8,778,065,000	

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。

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	うち評価損	
						うち評価益	うち評価損
国債	798,909,114	864,920,000	864,920,000		66,010,886	74,002,626	7,991,740
78回 利付国債(20年)	99,938,683	104,400,000	104,400,000		4,461,317	4,461,317	
97回 利付国債(20年)	99,984,233	109,540,000	109,540,000		9,555,767	9,555,767	
109回 利付国債(20年)	99,784,117	110,450,000	110,450,000		10,665,883	10,665,883	
113回 利付国債(20年)	199,977,031	224,740,000	224,740,000		24,762,969	24,762,969	
121回 利付国債(20年)	99,919,325	112,200,000	112,200,000		12,280,675	12,280,675	
132回 利付国債(20年)	99,473,985	111,750,000	111,750,000		12,276,015	12,276,015	
178回 利付国債(20年)	99,831,740	91,840,000	91,840,000		△ 7,991,740		7,991,740
地方債	1,998,927,957	2,121,080,000	2,121,080,000		122,152,043	122,152,043	0
千葉県第1回20年公募公債	200,000,000	210,960,000	210,960,000		10,960,000	10,960,000	
京都市第2回20年公募公債	99,995,968	105,130,000	105,130,000		5,134,032	5,134,032	
京都市第3回20年公募公債	99,994,246	105,550,000	105,550,000		5,555,754	5,555,754	
札幌市第1回20年公募公債	99,982,771	105,690,000	105,690,000		5,707,229	5,707,229	
福岡県平成23年度第1回15年公募公債	200,000,000	210,080,000	210,080,000		10,080,000	10,080,000	
静岡県第14回20年公募公債	100,000,000	110,780,000	110,780,000		10,780,000	10,780,000	
静岡県第15回20年公募公債	100,000,000	110,670,000	110,670,000		10,670,000	10,670,000	
第4回静岡県公募公債	100,000,000	105,690,000	105,690,000		5,690,000	5,690,000	
兵庫県第5回15年公募公債	99,786,251	105,410,000	105,410,000		5,623,749	5,623,749	
北九州市第1回15年公募公債	100,000,000	103,810,000	103,810,000		3,810,000	3,810,000	
兵庫県第18回20年公募公債	100,000,000	110,300,000	110,300,000		10,300,000	10,300,000	
北海道平成25年度第12回20年公募公債	100,000,000	109,140,000	109,140,000		9,140,000	9,140,000	
北九州市第18回20年公募公債	100,000,000	106,530,000	106,530,000		6,530,000	6,530,000	
福岡県平成26年4回20年公募公債	100,000,000	105,210,000	105,210,000		5,210,000	5,210,000	
第20回川崎市20年公募公債	99,168,721	103,880,000	103,880,000		4,711,279	4,711,279	
北海道平成27年度第4回20年公募公債	100,000,000	106,240,000	106,240,000		6,240,000	6,240,000	
北海道平成27年度第12回20年公募公債	100,000,000	103,910,000	103,910,000		3,910,000	3,910,000	
静岡県第34回20年公募公債	100,000,000	102,100,000	102,100,000		2,100,000	2,100,000	
特殊債	2,199,426,600	2,364,870,000	2,364,870,000		165,443,400	165,443,400	0
F95回地方公共団体金融支援機構	300,000,000	307,020,000	307,020,000		7,020,000	7,020,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債	299,981,971	312,990,000	312,990,000		13,008,029	13,008,029	
愛知県・名古屋折半保証第87回名古屋高速道路債券	100,000,000	105,480,000	105,480,000		5,480,000	5,480,000	
愛知県・名古屋折半保証第93回名古屋高速道路債券	99,988,191	109,410,000	109,410,000		9,421,809	9,421,809	
第9回東京都住宅供給公社	99,968,883	113,950,000	113,950,000		13,981,117	13,981,117	
第5回国際協力機構	100,000,000	110,500,000	110,500,000		10,500,000	10,500,000	
第62回住宅金融支援機構債	99,945,182	112,200,000	112,200,000		12,254,818	12,254,818	
第106回住宅金融支援機構債	100,000,000	110,950,000	110,950,000		10,950,000	10,950,000	
第115回住宅金融支援機構債	100,000,000	111,650,000	111,650,000		11,650,000	11,650,000	
F148回地方公共団体金融支援機構	100,000,000	109,300,000	109,300,000		9,300,000	9,300,000	
政府保証第191回日本高速道路保有・債務返済機構債	99,711,885	109,660,000	109,660,000		9,948,115	9,948,115	
第105回日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	111,260,000	111,260,000		11,260,000	11,260,000	
第6回新関西国際空港債	100,000,000	105,680,000	105,680,000		5,680,000	5,680,000	
20年第36回地方公共団体金融機構債	100,000,000	108,770,000	108,770,000		8,770,000	8,770,000	
20年第37回地方公共団体金融機構債	100,000,000	108,440,000	108,440,000		8,440,000	8,440,000	
第21回東京都住宅供給公社	100,000,000	107,270,000	107,270,000		7,270,000	7,270,000	
20年第40回地方公共団体金融支援機構債	100,000,000	106,700,000	106,700,000		6,700,000	6,700,000	
第16回新関西国際空港債	99,830,488	103,640,000	103,640,000		3,809,512	3,809,512	
社債	3,100,000,000	2,956,236,000	2,956,236,000		△ 143,764,000	1,250,000	145,014,000
北海道電力株式会社第336回社債	100,000,000	92,710,000	92,710,000		△ 7,290,000		7,290,000
中国電力株式会社第394回社債	100,000,000	92,700,000	92,700,000		△ 7,300,000		7,300,000
中国電力株式会社第437回社債	100,000,000	89,180,000	89,180,000		△ 10,820,000		10,820,000
北海道電力株式会社第338回社債	100,000,000	93,820,000	93,820,000		△ 6,180,000		6,180,000
九州電力株式会社第448回社債	100,000,000	94,860,000	94,860,000		△ 5,140,000		5,140,000
北海道電力株式会社第341回社債	100,000,000	95,170,000	95,170,000		△ 4,830,000		4,830,000
四国電力株式会社第295回社債	100,000,000	93,220,000	93,220,000		△ 6,780,000		6,780,000
九州電力株式会社第456回社債	100,000,000	93,070,000	93,070,000		△ 6,930,000		6,930,000
東北電力株式会社第554回社債	100,000,000	100,810,000	100,810,000		810,000	810,000	
北陸電力株式会社第362回社債	100,000,000	96,096,000	96,096,000		△ 3,904,000		3,904,000
東京電力パワーグリッド株式会社第9回社債	100,000,000	98,630,000	98,630,000		△ 1,370,000		1,370,000
東京電力パワーグリッド株式会社第15回社債	200,000,000	194,780,000	194,780,000		△ 5,220,000		5,220,000
東京電力パワーグリッド株式会社第26回社債	100,000,000	97,660,000	97,660,000		△ 2,340,000		2,340,000
東京電力パワーグリッド株式会社第33回社債	100,000,000	99,380,000	99,380,000		△ 620,000		620,000
東京電力パワーグリッド株式会社第36回社債	100,000,000	98,210,000	98,210,000		△ 1,790,000		1,790,000
東京電力パワーグリッド株式会社第39回社債	100,000,000	98,770,000	98,770,000		△ 1,230,000		1,230,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債	100,000,000	97,140,000	97,140,000		△ 2,860,000		2,860,000
東京電力パワーグリッド株式会社第43回社債	100,000,000	91,810,000	91,810,000		△ 8,190,000		8,190,000
東京電力パワーグリッド株式会社第45回社債	100,000,000	95,860,000	95,860,000		△ 4,140,000		4,140,000
東京電力パワーグリッド株式会社第46回社債	200,000,000	185,480,000	185,480,000		△ 14,520,000		14,520,000
東京電力パワーグリッド株式会社第47回社債	100,000,000	94,580,000	94,580,000		△ 5,420,000		5,420,000
東京電力パワーグリッド株式会社第48回社債	200,000,000	180,540,000	180,540,000		△ 19,460,000		19,460,000
東京電力パワーグリッド株式会社第51回社債	200,000,000	184,240,000	184,240,000		△ 15,760,000		15,760,000
東京電力パワーグリッド株式会社第54回社債	200,000,000	197,080,000	197,080,000		△ 2,920,000		2,920,000
東京電力パワーグリッド株式会社第56回社債	200,000,000	200,440,000	200,440,000		440,000	440,000	
合計	8,097,263,671	8,307,106,000	8,307,106,000	0	209,842,329	362,848,069	153,005,740

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	摘要
農作物共済勘定	未収農作物共済掛金	0	0	0	0	
	未収農作物交付金	19,405	0	19,405	0	
	未収農作物保険金	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	19,405	0	19,405	0	
家畜共済勘定	未収家畜共済掛金	33,661,512	36,259,610	33,661,512	36,259,610	
	死 廃	21,769,140	24,027,377	21,769,140	24,027,377	
	病 傷	11,892,372	12,232,233	11,892,372	12,232,233	
	未収家畜交付金	34,561,730	34,573,649	34,561,730	34,573,649	
	未収家畜保険金	0	0	0	0	
	家畜雑未収金	245,724	0	0	245,724	
	家畜貸倒引当金	0	0	0	0	
	合計	68,468,966	70,833,259	68,223,242	71,078,983	
果樹共済勘定	未収果樹共済掛金	0	0	0	0	
	未収果樹交付金	0	0	0	0	
	未収果樹保険金	0	0	0	0	
	果樹雑未収金	0	0	0	0	
	果樹貸倒引当金	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	未収畑作物共済掛金	0	0	0	0	
	未収畑作物交付金	0	0	0	0	
	未収畑作物保険金	0	82,655	0	82,655	
	未収畑作物雑未収金	0	0	0	0	
	畑作物貸倒引当金	0	0	0	0	
	合計	0	82,655	0	82,655	

園芸施設共済勘定	未収園芸施設共済掛金	0	0	0	0	
	未収園芸施設交付金	7,675,877	6,661,360	7,671,501	6,665,736	
	未収園芸施設保険金	178,625	2,818	4,548	176,895	
	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	7,854,502	6,664,178	7,676,049	6,842,631	
任意共済勘定	未収任意共済掛金	0	0	0	0	
	未収任意保険金	401,171	932,982	401,171	932,982	
	未収保険手数料収入	10,914,472	10,681,826	10,925,598	10,670,700	
	未収受取差益戻金	0	0	0	0	
	雑 未 収 金	1,042		1,042	0	
	任意貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	11,316,685	11,614,808	11,327,811	11,603,682	
家畜診療所勘定	未収病傷事故診療収入	9,668,318	9,856,973	16,141,876	3,383,415	
	未収病傷事故外診療収入	1,703,414	18,033,555	18,942,433	794,536	
	診療所雑未収金	0	838,860	0	838,860	
	診療所貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	11,371,732	28,729,388	35,084,309	5,016,811	
業 務 勘 定	未 収 賦 課 金	6,611,931	6,659,501	6,611,931	6,659,501	
	業 務 雑 未 収 金	24,344,739	25,812,886	25,326,950	24,830,675	
	業 務 貸 倒 引 当 金	0	0	0	0	
	合 計	30,956,670	32,472,387	31,938,881	31,490,176	
総 合 計		129,987,960	150,396,675	154,269,697	126,114,938	

才 . 雜 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
農作物共済勘定	仮払金 0 前払費用 0 合 計 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
家畜共済勘定	仮払金 0 前払費用 0 合 計 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
果樹共済勘定	仮払金 0 前払費用 0 合 計 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
畑作物共済勘定	仮払金 0 前払費用 0 合 計 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
園芸施設共済勘定	仮払金 0 前払費用 0 合 計 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
任意共済勘定	仮払金 0 有価証券前払利息 0 前払費用 0 合 計 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
家畜診療所勘定	診療所仮払金 0 診療所前払費用 281,275 合 計 281,275	0 0 0	0 281,275 281,275	0 0 0	
業務勘定	仮払金 8,707,075 有価証券前払利息 0 立替金 16,003 未収共同購入品代金 26,400 前払費用 5,006,442 繰延不足金 0 合 計 13,755,920	5,216,100 0 2,329,268 1,505,215 5,228,321 0 14,278,904	13,923,175 0 2,330,302 1,505,215 5,006,442 0 22,765,134	0 0 14,969 26,400 5,228,321 0 5,269,690	
総 合 計	14,037,195	14,278,904	23,046,409	5,269,690	

カ . た な 卸 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	医 療 品 4,263,178 小 計 4,263,178	16,077,121 16,077,121	16,976,446 16,976,446	3,363,853 3,363,853	
業務勘定	共同購入品 0 貯 蔵 品 0 小 計 0	1,505,215 0 1,505,215	1,505,215 0 1,505,215	0 0 0	
合 計	4,263,178	17,582,336	18,481,661	3,363,853	

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)	差引残高
家畜診療所勘定							
診療用車両運搬具	10,393,199	0	10,393,199	0	(0)	(0)	0
医療器具機械	12,342,765	0	0	12,342,765	(12,087,916)	(0)	254,849
合 計	22,735,964	0	10,393,199	12,342,765	(12,087,916)	(0)	254,849
業 務 勘 定							
土 地	499,153,881	0	0	499,153,881	(0)	(0)	499,153,881
建 物	1,149,855,579	0	0	1,149,855,579	(482,442,890)	(0)	667,412,689
構 築 物	77,693,477	0	0	77,693,477	(71,864,073)	(0)	5,829,404
車 両 運 搬 具	71,585,606	0	71,585,606	0	(0)	(0)	0
機 械 器 具	39,940,024	0	0	39,940,024	(39,939,988)	(0)	36
器 具 備 品	58,499,183	709,500	0	59,208,683	(51,176,906)	(0)	8,031,777
建設仮勘定	0	0	0	0	(0)	(0)	0
リース資産(有形)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
合 計	1,896,727,750	709,500	71,585,606	1,825,851,644	0 (645,423,857)	0 (0)	1,180,427,787
摘 要	<p>(1) 土地の内訳</p> <p>静岡市葵区鷹匠二丁目15番1 704.88平方メートル 浜松市北区東三方町 242-1 1,652.95平方メートル 函南町上沢字田中67-3 286.00平方メートル 函南町上沢字田中67-7 299.09平方メートル 富士宮市杉田1230-5 930.00平方メートル 御殿場市竈1083-1 1,999.00平方メートル 島田市道悦5-3-15他 1,102.01平方メートル</p> <p>(2) 建物の内訳</p> <p>業務管理センター事務所 静岡市葵区鷹匠二丁目15番13号 1,365.13平方メートル 旧西部家畜診療所 浜松市北区東三方町242-1 291.02平方メートル 東部地域センター事務所 伊豆の国市原木857-2 468.70平方メートル 東部地域センター倉庫 伊豆の国市原木857-3 39.74平方メートル 函南家畜診療センター 函南町上沢字田中67-7 105.16平方メートル 函南家畜診療センター倉庫 函南町上沢字田中67-7 45.54平方メートル 富士出張所事務所 富士宮市杉田1230-5 137.13平方メートル 富士出張所倉庫 富士宮市杉田1230-5 59.62平方メートル 駿東出張所事務所 御殿場市竈1083-1 276.93平方メートル 駿東出張所倉庫 御殿場市竈1083-1 140.53平方メートル 中部地域センター事務所 島田市道悦5-3-15 631.07平方メートル 中東遠地域センター事務所 袋井市小山20-1 923.94平方メートル 中東遠地域センター実測センター 袋井市小山20-1 86.74平方メートル 西遠地域センター事務所 浜松市北区東三方町242-1 261.76平方メートル</p> <p>(3) 車両運搬具の内訳 なし</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

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 (減価償却相当額)	減損損失累計額 (減損損失相当額)	差引残高	摘 要
家畜診療所勘定								
車両リサイクル預託金	47,670	0	47,670	0	(0)	(0)	0	
合 計	47,670	0	47,670	0	0	0	0	
業 務 勘 定								
電話加入権	2,660,942	0	0	2,660,942	(0)	(0)	2,660,942	
差入保証金	1,717,000	0	0	1,717,000	(0)	(0)	1,717,000	中東遠地域センター 敷金 他
車両リサイクル預託金	550,030	0	550,030	0	(0)	(0)	0	
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
合 計	4,927,972	0	550,030	4,377,942	0 (0)	0 (0)	4,377,942	

- 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

単位:円

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	36,242,000	0	0	36,242,000	
農林中央金庫	22,590,000	0	0	22,590,000	
全国共済農協連	200,000	0	0	200,000	
静岡県信連	890,000	0	0	890,000	
静岡県畜産協会	480,000	0	0	480,000	
富士伊豆農協	10,000	0	0	10,000	
遠州中央農協	10,000	0	0	10,000	
合計	60,422,000	0	0	60,422,000	

コ．任意全国連合会預け金

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
任意共済勘定	470,090,000	0	0	470,090,000	

サ．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	摘要
農作物共済勘定	未払農作物保険料	523,655	721,463	523,655	721,463	
	未払農作物共済金	0	0	0	0	
	農作物未払金	0	0	0	0	
	合計	523,655	721,463	523,655	721,463	
家畜共済勘定	未払家畜保険料	0	0	0	0	
	未払家畜共済金	71,335,802	82,043,825	71,335,802	82,043,825	
	死 廃	33,447,984	35,802,749	33,447,984	35,802,749	
	病 傷	37,887,818	46,241,076	37,887,818	46,241,076	
	家畜雑未払金	0	0	0	0	
合計	71,335,802	82,043,825	71,335,802	82,043,825		
果樹共済勘定	未払果樹保険料	0	0	0	0	
	未払果樹共済金	0	0	0	0	
	果樹雑未払金	2,714	0	2,714	0	
	合計	2,714	0	2,714	0	
畑作物共済勘定	未払畑作物保険料	0	0	0	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	0	0	0	0	
	未払園芸施設共済金	2,731,305	674,445	2,963,212	442,538	
	園芸施設雑未払金	269,407	0	0	269,407	
	合計	3,000,712	674,445	2,963,212	711,945	
任意共済勘定	未払任意保険料	35,828,011	35,217,949	35,866,060	35,179,900	
	建 物	35,828,011	35,217,949	35,866,060	35,179,900	
	保管中農産物	0	0	0	0	
	任意雑未払金	270	0	270	0	
	合計	35,828,281	35,217,949	35,866,330	35,179,900	
家畜診療所勘定	未払医療品代金	802,845	16,077,121	16,820,595	59,371	
	診療所その他未払金	3,546,310	1,690,504	3,546,310	1,690,504	
	合計	4,349,155	17,767,625	20,366,905	1,749,875	
業務勘定	業務雑未払金	116,950,226	124,256,110	117,932,437	123,273,899	
総 合 計		231,990,545	260,681,417	248,991,055	243,680,907	

シ．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	828,995	1,128,407	828,995	1,128,407	
麦	828,995	1,128,407	828,995	1,128,407	
家畜共済勘定	199,868,117	207,018,637	199,868,117	207,018,637	
果樹共済勘定	5,189,608	7,438,279	5,189,608	7,438,279	
うんしゅうみかん 半相殺	603,395	755,570	603,395	755,570	
うんしゅうみかん 災害収入方式	3,902,221	5,995,776	3,902,221	5,995,776	
なつみかん 半相殺	21,579	0	21,579	0	
うんしゅうみかん 樹体	332,111	487,119	332,111	487,119	
指定かんきつはるみ 半相殺	248,352	164,266	248,352	164,266	
指定かんきつはるみ 災害収入方式	81,950	35,548	81,950	35,548	
畑作物共済勘定	4,947,598	5,814,066	4,947,598	5,814,066	
茶 災害収入	4,947,598	5,814,066	4,947,598	5,814,066	
園芸施設共済勘定	100,373,628	91,207,376	100,373,628	91,207,376	
任意共済勘定	138,506,166	136,902,077	138,506,166	136,902,077	
建物	103,706,188	101,776,595	103,706,188	101,776,595	
農機具	34,799,978	35,125,482	34,799,978	35,125,482	
合計	449,714,112	449,508,842	449,714,112	449,508,842	

ス．支払備金

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	0	1,843,128	0	1,843,128	
果樹共済勘定	3,798,004	3,984,171	3,798,004	3,984,171	
園芸施設共済勘定	16,908	156,734	16,908	156,734	
合計	3,814,912	5,984,033	3,814,912	5,984,033	

セ．任意前受保険料

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
任意前受保険料	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	
農機具	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

ソ. 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	0	0	0	0	
家畜共済勘定	0	0	0	0	
果樹共済勘定	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	0	10,255,125	10,255,125	0	
任意共済勘定	2,834,892	20,089,478	20,259,336	2,665,034	
家畜診療所勘定	0	0	0	0	
業務勘定	12,594,943	172,202,511	172,046,290	12,751,164	
預り金	2,624,751	160,904,498	160,631,275	2,897,974	
業務前受収益	3,000	0	3,000	0	
未払共同購入品代金	37,440	1,493,303	1,482,263	48,480	
業務繰延残金	9,929,752	9,804,710	9,929,752	9,804,710	
合 計	15,429,835	202,547,114	202,560,751	15,416,198	

タ. 借入金

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
業務勘定	(15,748,000)	(0)	(0)	(15,748,000)	
	15,748,000	0	0	15,748,000	静岡県
合 計	(15,748,000)	(0)	(0)	(15,748,000)	
	15,748,000	0	0	15,748,000	

上段()書は、固定負債に計上される長期借入金の金額で内数である。

※静岡県借入金の内訳

借入金額	内 容
15,748,000円	農林漁業信用基金出資金 36,242,000円 (財源 静岡県 15,748,000円 組合 20,494,000円)
合計 15,748,000円	

チ. リース債務

単位:円

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		0	
	業務勘定	合 計	0	
	総 合 計		0	
長期 (1年超返済予定リース債務)	家畜診療所勘定		0	
	業務勘定	合 計	0	
	総 合 計		0	

ツ. 資産除去債務

単位:円

短期・長期の別	勘定区分	前期繰越	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	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	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)	家畜診療所勘定	0	0	0	0	0	
	業務勘定	40,500,000	0	0	0	40,500,000	
	合 計	40,500,000	0	0	0	40,500,000	

テ . 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	878,540,539	51,978,778	118,789,054	811,730,263	
退職一時金に係る債務	878,540,539	51,978,778	118,789,054	811,730,263	
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	878,540,539	51,978,778	118,789,054	811,730,263	
退職給付引当金	878,540,539	51,978,778	118,789,054	811,730,263	

ト . 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
			目的使用	その他		
建設引当金	789,793,687	200,000,000	0	0	989,793,687	
修繕引当金	190,400,000	10,671,480	271,480	0	200,800,000	
更新引当金	152,600,000	0	53,500,000	0	99,100,000	
事務機械化準備金	183,000,000	9,109,174	9,109,174	0	183,000,000	
業務引当金	451,369,001	64,000,000	0	0	515,369,001	
合 計	1,767,162,688	283,780,654	62,880,654	0	1,988,062,688	

ナ. 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	法定積立金	504,356,513	0	42,321,013	462,035,500	
	特別積立金	2,006,246,243	0	0	2,006,246,243	
	合計	2,510,602,756	0	42,321,013	2,468,281,743	
家畜共済勘	法定積立金	0	0	0	0	
	特別積立金	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
果樹共済勘	法定積立金	220,415,188	0	6,483,887	213,931,301	
	特別積立金	129,951,270	0	0	129,951,270	
	合計	350,366,458	0	6,483,887	343,882,571	
畑作物共済勘	法定積立金	0	0	0	0	
	特別積立金	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
園芸施設共済勘	法定積立金	423,040,986	68,901,675	0	491,942,661	
	特別積立金	326,343,839	68,901,675	0	395,245,514	
	合計	749,384,825	137,803,350	0	887,188,175	
任意共済勘	法定積立金	4,440,890,563	59,919,706	0	4,500,810,269	
	特別積立金	655,640,759	59,919,706	0	715,560,465	
	合計	5,096,531,322	119,839,412	0	5,216,370,734	
家畜診療所勘	繰越剰余金	45,480,581	0	7,436,929	38,043,652	
	合計	45,480,581	0	7,436,929	38,043,652	
総合計		8,752,365,942	257,642,762	56,241,829	8,953,766,875	

ニ. 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	44,674,000	0	0	44,674,000	
有形固定資産見合純財産	1,176,724,338	709,500	37,506,051	1,139,927,787	
無形固定資産見合純財産	4,927,972	0	550,030	4,377,942	
合計	1,226,326,310	709,500	38,056,081	1,188,979,729	

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	うち評価損	
						うち評価益	うち評価損
国債	798,909,114	864,920,000	864,920,000		66,010,886	74,002,626	7,991,740
78回 利付国債(20年)	99,938,683	104,400,000	104,400,000		4,461,317	4,461,317	
97回 利付国債(20年)	99,984,233	109,540,000	109,540,000		9,555,767	9,555,767	
109回 利付国債(20年)	99,784,117	110,450,000	110,450,000		10,665,883	10,665,883	
113回 利付国債(20年)	199,977,031	224,740,000	224,740,000		24,762,969	24,762,969	
121回 利付国債(20年)	99,919,325	112,200,000	112,200,000		12,280,675	12,280,675	
132回 利付国債(20年)	99,473,985	111,750,000	111,750,000		12,276,015	12,276,015	
178回 利付国債(20年)	99,831,740	91,840,000	91,840,000		△ 7,991,740		7,991,740
地方債	1,998,927,957	2,121,080,000	2,121,080,000		122,152,043	122,152,043	0
千葉県第1回20年公募公債	200,000,000	210,960,000	210,960,000		10,960,000	10,960,000	
京都市第2回20年公募公債	99,995,968	105,130,000	105,130,000		5,134,032	5,134,032	
京都市第3回20年公募公債	99,994,246	105,550,000	105,550,000		5,555,754	5,555,754	
札幌市第1回20年公募公債	99,982,771	105,690,000	105,690,000		5,707,229	5,707,229	
福岡県平成23年度第1回15年公募公債	200,000,000	210,080,000	210,080,000		10,080,000	10,080,000	
静岡県第14回20年公募公債	100,000,000	110,780,000	110,780,000		10,780,000	10,780,000	
静岡県第15回20年公募公債	100,000,000	110,670,000	110,670,000		10,670,000	10,670,000	
第4回静岡県公募公債	100,000,000	105,690,000	105,690,000		5,690,000	5,690,000	
兵庫県第5回15年公募公債	99,786,251	105,410,000	105,410,000		5,623,749	5,623,749	
北九州市第1回15年公募公債	100,000,000	103,810,000	103,810,000		3,810,000	3,810,000	
兵庫県第18回20年公募公債	100,000,000	110,300,000	110,300,000		10,300,000	10,300,000	
北海道平成25年度第12回20年公募公債	100,000,000	109,140,000	109,140,000		9,140,000	9,140,000	
北九州市第18回20年公募公債	100,000,000	106,530,000	106,530,000		6,530,000	6,530,000	
福岡県平成26年4回20年公募公債	100,000,000	105,210,000	105,210,000		5,210,000	5,210,000	
第20回川崎市20年公募公債	99,168,721	103,880,000	103,880,000		4,711,279	4,711,279	
北海道平成27年度第4回20年公募公債	100,000,000	106,240,000	106,240,000		6,240,000	6,240,000	
北海道平成27年度第12回20年公募公債	100,000,000	103,910,000	103,910,000		3,910,000	3,910,000	
静岡県第34回20年公募公債	100,000,000	102,100,000	102,100,000		2,100,000	2,100,000	
特殊債	2,199,426,600	2,364,870,000	2,364,870,000		165,443,400	165,443,400	0
F95回地方公共団体金融支援機構	300,000,000	307,020,000	307,020,000		7,020,000	7,020,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債	299,981,971	312,990,000	312,990,000		13,008,029	13,008,029	
愛知県・名古屋折半保証第87回名古屋高速道路債券	100,000,000	105,480,000	105,480,000		5,480,000	5,480,000	
愛知県・名古屋折半保証第93回名古屋高速道路債券	99,988,191	109,410,000	109,410,000		9,421,809	9,421,809	
第9回東京都住宅供給公社	99,968,883	113,950,000	113,950,000		13,981,117	13,981,117	
第5回国際協力機構	100,000,000	110,500,000	110,500,000		10,500,000	10,500,000	
第62回住宅金融支援機構債	99,945,182	112,200,000	112,200,000		12,254,818	12,254,818	
第106回住宅金融支援機構債	100,000,000	110,950,000	110,950,000		10,950,000	10,950,000	
第115回住宅金融支援機構債	100,000,000	111,650,000	111,650,000		11,650,000	11,650,000	
F148回地方公共団体金融支援機構	100,000,000	109,300,000	109,300,000		9,300,000	9,300,000	
政府保証第191回日本高速道路保有・債務返済機構債	99,711,885	109,660,000	109,660,000		9,948,115	9,948,115	
第105回日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	111,260,000	111,260,000		11,260,000	11,260,000	
第6回新関西国際空港債	100,000,000	105,680,000	105,680,000		5,680,000	5,680,000	
20年第36回地方公共団体金融機構債	100,000,000	108,770,000	108,770,000		8,770,000	8,770,000	
20年第37回地方公共団体金融機構債	100,000,000	108,440,000	108,440,000		8,440,000	8,440,000	
第21回東京都住宅供給公社	100,000,000	107,270,000	107,270,000		7,270,000	7,270,000	
20年第40回地方公共団体金融支援機構債	100,000,000	106,700,000	106,700,000		6,700,000	6,700,000	
第16回新関西国際空港債	99,830,488	103,640,000	103,640,000		3,809,512	3,809,512	
社債	3,100,000,000	2,956,236,000	2,956,236,000		△ 143,764,000	1,250,000	145,014,000
北海道電力株式会社第336回社債	100,000,000	92,710,000	92,710,000		△ 7,290,000		7,290,000
中国電力株式会社第394回社債	100,000,000	92,700,000	92,700,000		△ 7,300,000		7,300,000
中国電力株式会社第437回社債	100,000,000	89,180,000	89,180,000		△ 10,820,000		10,820,000
北海道電力株式会社第338回社債	100,000,000	93,820,000	93,820,000		△ 6,180,000		6,180,000
九州電力株式会社第448回社債	100,000,000	94,860,000	94,860,000		△ 5,140,000		5,140,000
北海道電力株式会社第341回社債	100,000,000	95,170,000	95,170,000		△ 4,830,000		4,830,000
四国電力株式会社第295回社債	100,000,000	93,220,000	93,220,000		△ 6,780,000		6,780,000
九州電力株式会社第456回社債	100,000,000	93,070,000	93,070,000		△ 6,930,000		6,930,000
東北電力株式会社第554回社債	100,000,000	100,810,000	100,810,000		810,000	810,000	
北陸電力株式会社第362回社債	100,000,000	96,096,000	96,096,000		△ 3,904,000		3,904,000
東京電力パワーグリッド株式会社第9回社債	100,000,000	98,630,000	98,630,000		△ 1,370,000		1,370,000
東京電力パワーグリッド株式会社第15回社債	200,000,000	194,780,000	194,780,000		△ 5,220,000		5,220,000
東京電力パワーグリッド株式会社第26回社債	100,000,000	97,660,000	97,660,000		△ 2,340,000		2,340,000
東京電力パワーグリッド株式会社第33回社債	100,000,000	99,380,000	99,380,000		△ 620,000		620,000
東京電力パワーグリッド株式会社第36回社債	100,000,000	98,210,000	98,210,000		△ 1,790,000		1,790,000
東京電力パワーグリッド株式会社第39回社債	100,000,000	98,770,000	98,770,000		△ 1,230,000		1,230,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債	100,000,000	97,140,000	97,140,000		△ 2,860,000		2,860,000
東京電力パワーグリッド株式会社第43回社債	100,000,000	91,810,000	91,810,000		△ 8,190,000		8,190,000
東京電力パワーグリッド株式会社第45回社債	100,000,000	95,860,000	95,860,000		△ 4,140,000		4,140,000
東京電力パワーグリッド株式会社第46回社債	200,000,000	185,480,000	185,480,000		△ 14,520,000		14,520,000
東京電力パワーグリッド株式会社第47回社債	100,000,000	94,580,000	94,580,000		△ 5,420,000		5,420,000
東京電力パワーグリッド株式会社第48回社債	200,000,000	180,540,000	180,540,000		△ 19,460,000		19,460,000
東京電力パワーグリッド株式会社第51回社債	200,000,000	184,240,000	184,240,000		△ 15,760,000		15,760,000
東京電力パワーグリッド株式会社第54回社債	200,000,000	197,080,000	197,080,000		△ 2,920,000		2,920,000
東京電力パワーグリッド株式会社第56回社債	200,000,000	200,440,000	200,440,000		440,000	440,000	
合計	8,097,263,671	8,307,106,000	8,307,106,000	0	209,842,329	362,848,069	153,005,740

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	摘要
農作物共済勘定	未収農作物共済掛金	0	0	0	0	
	未収農作物交付金	19,405	0	19,405	0	
	未収農作物保険金	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	19,405	0	19,405	0	
家畜共済勘定	未収家畜共済掛金	33,661,512	36,259,610	33,661,512	36,259,610	
	死 廃	21,769,140	24,027,377	21,769,140	24,027,377	
	病 傷	11,892,372	12,232,233	11,892,372	12,232,233	
	未収家畜交付金	34,561,730	34,573,649	34,561,730	34,573,649	
	未収家畜保険金	0	0	0	0	
	家畜雑未収金	245,724	0	0	245,724	
	家畜貸倒引当金	0	0	0	0	
	合計	68,468,966	70,833,259	68,223,242	71,078,983	
果樹共済勘定	未収果樹共済掛金	0	0	0	0	
	未収果樹交付金	0	0	0	0	
	未収果樹保険金	0	0	0	0	
	果樹雑未収金	0	0	0	0	
	果樹貸倒引当金	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	未収畑作物共済掛金	0	0	0	0	
	未収畑作物交付金	0	0	0	0	
	未収畑作物保険金	0	82,655	0	82,655	
	未収畑作物雑未収金	0	0	0	0	
	畑作物貸倒引当金	0	0	0	0	
	合計	0	82,655	0	82,655	

園芸施設共済勘定	未収園芸施設共済掛金	0	0	0	0	
	未収園芸施設交付金	7,675,877	6,661,360	7,671,501	6,665,736	
	未収園芸施設保険金	178,625	2,818	4,548	176,895	
	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	7,854,502	6,664,178	7,676,049	6,842,631	
任意共済勘定	未収任意共済掛金	0	0	0	0	
	未収任意保険金	401,171	932,982	401,171	932,982	
	未収保険手数料収入	10,914,472	10,681,826	10,925,598	10,670,700	
	未収受取差益戻金	0	0	0	0	
	雑 未 収 金	1,042		1,042	0	
	任意貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	11,316,685	11,614,808	11,327,811	11,603,682	
家畜診療所勘定	未収病傷事故診療収入	9,668,318	9,856,973	16,141,876	3,383,415	
	未収病傷事故外診療収入	1,703,414	18,033,555	18,942,433	794,536	
	診療所雑未収金	0	838,860	0	838,860	
	診療所貸倒引当金	0	0	0	0	
	合 計	11,371,732	28,729,388	35,084,309	5,016,811	
業 務 勘 定	未 収 賦 課 金	6,611,931	6,659,501	6,611,931	6,659,501	
	業 務 雑 未 収 金	24,344,739	25,812,886	25,326,950	24,830,675	
	業 務 貸 倒 引 当 金	0	0	0	0	
	合 計	30,956,670	32,472,387	31,938,881	31,490,176	
総 合 計		129,987,960	150,396,675	154,269,697	126,114,938	

才 . 雜 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
農作物共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	仮払費用	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
家畜共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	仮払費用	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
果樹共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	仮払費用	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	仮払費用	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	仮払費用	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
任意共済勘定	仮払金	0	0	0	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	仮払費用	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0		
家畜診療所勘定	診療所仮払金	0	0	0	0	
	診療所前払費用	281,275	0	281,275	0	
	合計	281,275	0	281,275	0	
業務勘定	仮払金	8,707,075	5,216,100	13,923,175	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	16,003	2,329,268	2,330,302	14,969	
	未収共同購入品代金	26,400	1,505,215	1,505,215	26,400	
	前払費用	5,006,442	5,228,321	5,006,442	5,228,321	
	繰延不足金	0	0	0	0	
	合計	13,755,920	14,278,904	22,765,134	5,269,690	
合計	14,037,195	14,278,904	23,046,409	5,269,690		

カ . た な 卸 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	医 療 品	4,263,178	16,077,121	16,976,446	3,363,853	
	小 計	4,263,178	16,077,121	16,976,446	3,363,853	
業務勘定	共同購入品	0	1,505,215	1,505,215	0	
	貯 蔵 品	0	0	0	0	
	小 計	0	1,505,215	1,505,215	0	
合計		4,263,178	17,582,336	18,481,661	3,363,853	

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)	差引残高
家畜診療所勘定							
診療用車両運搬具	10,393,199	0	10,393,199	0	(0)	(0)	0
医療器具機械	12,342,765	0	0	12,342,765	(12,087,916)	(0)	254,849
合 計	22,735,964	0	10,393,199	12,342,765	(12,087,916)	(0)	254,849
業 務 勘 定							
土 地	499,153,881	0	0	499,153,881	(0)	(0)	499,153,881
建 物	1,149,855,579	0	0	1,149,855,579	(482,442,890)	(0)	667,412,689
構 築 物	77,693,477	0	0	77,693,477	(71,864,073)	(0)	5,829,404
車 両 運 搬 具	71,585,606	0	71,585,606	0	(0)	(0)	0
機 械 器 具	39,940,024	0	0	39,940,024	(39,939,988)	(0)	36
器 具 備 品	58,499,183	709,500	0	59,208,683	(51,176,906)	(0)	8,031,777
建設仮勘定	0	0	0	0	(0)	(0)	0
リース資産(有形)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
合 計	1,896,727,750	709,500	71,585,606	1,825,851,644	0 (645,423,857)	0 (0)	1,180,427,787
摘 要	<p>(1) 土地の内訳</p> <p>静岡市葵区鷹匠二丁目15番1 704.88平方メートル 浜松市北区東三方町 242-1 1,652.95平方メートル 函南町上沢字田中67-3 286.00平方メートル 函南町上沢字田中67-7 299.09平方メートル 富士宮市杉田1230-5 930.00平方メートル 御殿場市竈1083-1 1,999.00平方メートル 島田市道悦5-3-15他 1,102.01平方メートル</p> <p>(2) 建物の内訳</p> <p>業務管理センター事務所 静岡市葵区鷹匠二丁目15番13号 1,365.13平方メートル 旧西部家畜診療所 浜松市北区東三方町242-1 291.02平方メートル 東部地域センター事務所 伊豆の国市原木857-2 468.70平方メートル 東部地域センター倉庫 伊豆の国市原木857-3 39.74平方メートル 函南家畜診療センター 函南町上沢字田中67-7 105.16平方メートル 函南家畜診療センター倉庫 函南町上沢字田中67-7 45.54平方メートル 富士出張所事務所 富士宮市杉田1230-5 137.13平方メートル 富士出張所倉庫 富士宮市杉田1230-5 59.62平方メートル 駿東出張所事務所 御殿場市竈1083-1 276.93平方メートル 駿東出張所倉庫 御殿場市竈1083-1 140.53平方メートル 中部地域センター事務所 島田市道悦5-3-15 631.07平方メートル 中東遠地域センター事務所 袋井市小山20-1 923.94平方メートル 中東遠地域センター実測センター 袋井市小山20-1 86.74平方メートル 西遠地域センター事務所 浜松市北区東三方町242-1 261.76平方メートル</p> <p>(3) 車両運搬具の内訳 なし</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

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 (減価償却相当額)	減損損失累計額 (減損損失相当額)	差引残高	摘 要
家畜診療所勘定								
車両リサイクル預託金	47,670	0	47,670	0	(0)	(0)	0	
合 計	47,670	0	47,670	0	0	0	0	
業 務 勘 定								
電話加入権	2,660,942	0	0	2,660,942	(0)	(0)	2,660,942	
差入保証金	1,717,000	0	0	1,717,000	(0)	(0)	1,717,000	中東遠地域センター 敷金 他
車両リサイクル預託金	550,030	0	550,030	0	(0)	(0)	0	
リース資産	0	0	0	0	(0)	(0)	0	
合 計	4,927,972	0	550,030	4,377,942	0 (0)	0 (0)	4,377,942	

- 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

単位:円

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	36,242,000	0	0	36,242,000	
農林中央金庫	22,590,000	0	0	22,590,000	
全国共済農協連	200,000	0	0	200,000	
静岡県信連	890,000	0	0	890,000	
静岡県畜産協会	480,000	0	0	480,000	
富士伊豆農協	10,000	0	0	10,000	
遠州中央農協	10,000	0	0	10,000	
合計	60,422,000	0	0	60,422,000	

コ．任意全国連合会預け金

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
任意共済勘定	470,090,000	0	0	470,090,000	

サ．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	摘要
農作物共済勘定	未払農作物保険料	523,655	721,463	523,655	721,463	
	未払農作物共済金	0	0	0	0	
	農作物未払金	0	0	0	0	
	合計	523,655	721,463	523,655	721,463	
家畜共済勘定	未払家畜保険料	0	0	0	0	
	未払家畜共済金	71,335,802	82,043,825	71,335,802	82,043,825	
	死 廃	33,447,984	35,802,749	33,447,984	35,802,749	
	病 傷	37,887,818	46,241,076	37,887,818	46,241,076	
	家畜雑未払金	0	0	0	0	
合計	71,335,802	82,043,825	71,335,802	82,043,825		
果樹共済勘定	未払果樹保険料	0	0	0	0	
	未払果樹共済金	0	0	0	0	
	果樹雑未払金	2,714	0	2,714	0	
	合計	2,714	0	2,714	0	
畑作物共済勘定	未払畑作物保険料	0	0	0	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	0	0	0	0	
	未払園芸施設共済金	2,731,305	674,445	2,963,212	442,538	
	園芸施設雑未払金	269,407	0	0	269,407	
	合計	3,000,712	674,445	2,963,212	711,945	
任意共済勘定	未払任意保険料	35,828,011	35,217,949	35,866,060	35,179,900	
	建 物	35,828,011	35,217,949	35,866,060	35,179,900	
	保管中農産物	0	0	0	0	
	任意雑未払金	270	0	270	0	
	合計	35,828,281	35,217,949	35,866,330	35,179,900	
家畜診療所勘定	未払医療品代金	802,845	16,077,121	16,820,595	59,371	
	診療所その他未払金	3,546,310	1,690,504	3,546,310	1,690,504	
	合計	4,349,155	17,767,625	20,366,905	1,749,875	
業務勘定	業務雑未払金	116,950,226	124,256,110	117,932,437	123,273,899	
総 合 計		231,990,545	260,681,417	248,991,055	243,680,907	

シ．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	828,995	1,128,407	828,995	1,128,407	
麦	828,995	1,128,407	828,995	1,128,407	
家畜共済勘定	199,868,117	207,018,637	199,868,117	207,018,637	
果樹共済勘定	5,189,608	7,438,279	5,189,608	7,438,279	
うんしゅうみかん 半相殺	603,395	755,570	603,395	755,570	
うんしゅうみかん 災害収入方式	3,902,221	5,995,776	3,902,221	5,995,776	
なつみかん 半相殺	21,579	0	21,579	0	
うんしゅうみかん 樹体	332,111	487,119	332,111	487,119	
指定かんきつはるみ 半相殺	248,352	164,266	248,352	164,266	
指定かんきつはるみ 災害収入方式	81,950	35,548	81,950	35,548	
畑作物共済勘定	4,947,598	5,814,066	4,947,598	5,814,066	
茶 災害収入	4,947,598	5,814,066	4,947,598	5,814,066	
園芸施設共済勘定	100,373,628	91,207,376	100,373,628	91,207,376	
任意共済勘定	138,506,166	136,902,077	138,506,166	136,902,077	
建物	103,706,188	101,776,595	103,706,188	101,776,595	
農機具	34,799,978	35,125,482	34,799,978	35,125,482	
合計	449,714,112	449,508,842	449,714,112	449,508,842	

ス．支払備金

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	0	1,843,128	0	1,843,128	
果樹共済勘定	3,798,004	3,984,171	3,798,004	3,984,171	
園芸施設共済勘定	16,908	156,734	16,908	156,734	
合計	3,814,912	5,984,033	3,814,912	5,984,033	

セ．任意前受保険料

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
任意前受保険料	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	
農機具	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

ソ. 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	0	0	0	0	
家畜共済勘定	0	0	0	0	
果樹共済勘定	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	0	10,255,125	10,255,125	0	
任意共済勘定	2,834,892	20,089,478	20,259,336	2,665,034	
家畜診療所勘定	0	0	0	0	
業務勘定	12,594,943	172,202,511	172,046,290	12,751,164	
預り金	2,624,751	160,904,498	160,631,275	2,897,974	
業務前受収益	3,000	0	3,000	0	
未払共同購入品代金	37,440	1,493,303	1,482,263	48,480	
業務繰延残金	9,929,752	9,804,710	9,929,752	9,804,710	
合 計	15,429,835	202,547,114	202,560,751	15,416,198	

タ. 借入金

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
業務勘定	(15,748,000)	(0)	(0)	(15,748,000)	
	15,748,000	0	0	15,748,000	静岡県
合 計	(15,748,000)	(0)	(0)	(15,748,000)	
	15,748,000	0	0	15,748,000	

上段()書は、固定負債に計上される長期借入金の金額で内数である。

※静岡県借入金の内訳

借入金額	内 容
15,748,000円	農林漁業信用基金出資金 36,242,000円 (財源 静岡県 15,748,000円 組合 20,494,000円)
合計 15,748,000円	

チ. リース債務

単位:円

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		0	
	業務勘定	合 計	0	
	総 合 計		0	
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	0	
	総 合 計		0	

ツ. 資産除去債務

単位:円

短期・長期の別	勘定区分	前期繰越	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	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	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)	家畜診療所勘定	0	0	0	0	0	
	業務勘定	40,500,000	0	0	0	40,500,000	
	合 計	40,500,000	0	0	0	40,500,000	

テ . 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	878,540,539	51,978,778	118,789,054	811,730,263	
退職一時金に係る債務	878,540,539	51,978,778	118,789,054	811,730,263	
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	878,540,539	51,978,778	118,789,054	811,730,263	
退職給付引当金	878,540,539	51,978,778	118,789,054	811,730,263	

ト . 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
			目的使用	その他		
建設引当金	789,793,687	200,000,000	0	0	989,793,687	
修繕引当金	190,400,000	10,671,480	271,480	0	200,800,000	
更新引当金	152,600,000	0	53,500,000	0	99,100,000	
事務機械化準備金	183,000,000	9,109,174	9,109,174	0	183,000,000	
業務引当金	451,369,001	64,000,000	0	0	515,369,001	
合 計	1,767,162,688	283,780,654	62,880,654	0	1,988,062,688	

ナ. 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	法定積立金	504,356,513	0	42,321,013	462,035,500	
	特別積立金	2,006,246,243	0	0	2,006,246,243	
	合計	2,510,602,756	0	42,321,013	2,468,281,743	
家畜共済勘	法定積立金	0	0	0	0	
	特別積立金	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
果樹共済勘	法定積立金	220,415,188	0	6,483,887	213,931,301	
	特別積立金	129,951,270	0	0	129,951,270	
	合計	350,366,458	0	6,483,887	343,882,571	
畑作物共済勘	法定積立金	0	0	0	0	
	特別積立金	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
園芸施設共済勘	法定積立金	423,040,986	68,901,675	0	491,942,661	
	特別積立金	326,343,839	68,901,675	0	395,245,514	
	合計	749,384,825	137,803,350	0	887,188,175	
任意共済勘	法定積立金	4,440,890,563	59,919,706	0	4,500,810,269	
	特別積立金	655,640,759	59,919,706	0	715,560,465	
	合計	5,096,531,322	119,839,412	0	5,216,370,734	
家畜診療所勘	繰越剰余金	45,480,581	0	7,436,929	38,043,652	
	合計	45,480,581	0	7,436,929	38,043,652	
総合計		8,752,365,942	257,642,762	56,241,829	8,953,766,875	

ニ. 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	44,674,000	0	0	44,674,000	
有形固定資産見合純財産	1,176,724,338	709,500	37,506,051	1,139,927,787	
無形固定資産見合純財産	4,927,972	0	550,030	4,377,942	
合計	1,226,326,310	709,500	38,056,081	1,188,979,729	