

5. 貸借対照表及びその明細

(1) 貸借対照表

和歌山県農業共済組合

貸借対

項 目	農作物共済勘定 円	家畜共済勘定 円	果樹共済勘定 円	畑作物共済勘定 円
(1. 流動資産)				
(1) 現金預金				
(2) 金銭信託				
(3) 農林漁業信用基金寄託金				
(4) 有価証券				
(5) 未収債権	7,513	2,660,659	16,447,802	
貸倒引当金(差引)	(-) 7,513			
(6) 雑資産				
(7) たな卸資産				
(8) 他勘定へ貸	2,551,656,029	103,893,338	2,187,827,842	
流動資産計	2,551,656,029	106,553,997	2,204,275,644	0
(2. 固定資産)				
(1) 有形固定資産				
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				
(3) 投資その他の資産				
① 投資預金				
② 投資金銭信託				
③ 投資有価証券				
④ 外部出資				
⑤ 退職給与金施設預託金				
⑥ 退職給与金施設転貸福祉貸付金				
固定資産計	0	0	0	0
資産合計	2,551,656,029	106,553,997	2,204,275,644	0
(3. 流動負債)				
(1) 未払債務		1,921,211		
(2) 責任準備金		4,984,657	700,425,448	
(3) 拋出金払戻準備金				
(4) 支払準備金			269,461,603	
(5) 任意前受共済掛金				
(6) 雑負債				
(7) 借入金				
(8) リース債務(短期)				
(9) 資産除去債務(短期)				
(10) 他勘定から借				
流動負債計	0	6,905,868	969,887,051	0
(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				
(5) 建設引当金				
(6) 修繕引当金				
(7) 更新引当金				
(8) 業務引当金				
(9) 事務機械化整備準備金				
(10) 損害評価特別準備金				
(11) 事業運営強化準備金				
(12) 組織体制強化準備金				
(13) 教育研修基金				
(14) 農家拋出金				
(15) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	0	6,905,868	969,887,051	0
(5. 純財産)				
(1) 処分済剰余金	2,551,640,793	106,457,198	1,114,838,843	
法定積立金	537,992,871	43,832,938	74,411,626	
特別積立金	2,013,647,922	62,624,260	1,040,427,217	
(2) 未処分剰余金	15,236		119,549,750	
(未処理不足金)		△ 6,809,069		
繰越不足金				
当期剰余金	15,236		119,549,750	
当期不足金		△ 6,809,069		
(3) 有価証券評価差額金				
(4) 固定資産見合純財産				
純財産合計	2,551,656,029	99,648,129	1,234,388,593	0
負債及び純財産合計	2,551,656,029	106,553,997	2,204,275,644	0

照 表

(平成31年3月31日現在)

園芸施設共済勘定	任意共済勘定	農機具更新共済勘定	業 務 勘 定	内部取引消去	総 合
円	円	円	円	円	円
	3,839,868		4,237,518,706		4,241,358,574
					0
					0
			150,475,000		150,475,000
28,000,324			27,849,928		74,966,226
			(-) 10,833		(-) 18,346
			19,383,425		19,383,425
					0
97,737,617			3,812,912	△ 4,944,927,738	0
125,737,941	3,839,868	0	4,439,029,138	△ 4,944,927,738	4,486,164,879
			716,156,002		716,156,002
					0
					0
			3,271,500		3,271,500
			2,315,500,677		2,315,500,677
					0
					0
			1,818,932,000		1,818,932,000
			19,850,000		19,850,000
			476,718,677		476,718,677
					0
0	0	0	3,034,928,179	0	3,034,928,179
125,737,941	3,839,868	0	7,473,957,317	△ 4,944,927,738	7,521,093,058
					0
794,074	121,687		73,318,928		76,155,900
18,451,706	1,361,478				725,223,289
					0
2,523,464					271,985,067
					0
			5,072,710		5,072,710
					0
					0
	2,295,956	1,516,956	4,941,114,826	△ 4,944,927,738	0
21,769,244	3,779,121	1,516,956	5,019,506,464	△ 4,944,927,738	1,078,436,966
					0
			1,197,168		1,197,168
					0
			756,476,452		756,476,452
			162,018,666		162,018,666
			93,973,867		93,973,867
			13,002,520		13,002,520
			59,373,291		59,373,291
			168,725,646		168,725,646
			17,411,496		17,411,496
			1,307,697		1,307,697
			29,649,991		29,649,991
			200,000,000		200,000,000
			0		0
			0		0
0	0	0	1,503,136,794	0	1,503,136,794
21,769,244	3,779,121	1,516,956	6,522,643,258	△ 4,944,927,738	2,581,573,760
					0
103,968,697					3,876,905,531
					656,237,435
103,968,697					3,220,668,096
0	60,747				119,625,733
		△ 1,516,956			△ 8,326,025
	△ 1,953,367	△ 1,516,956			△ 3,470,323
	2,014,114				121,579,100
					△ 6,809,069
			213,233,725		213,233,725
			738,080,334		738,080,334
103,968,697	60,747	△ 1,516,956	951,314,059	0	4,939,519,298
125,737,941	3,839,868	0	7,473,957,317	△ 4,944,927,738	7,521,093,058

## (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		
	任 意	農機具更新	業 務	任 意	農機具更新	業 務
現 金	円 0	円 0	円 39,335	円 0	円 0	円 6,471,597
小 払 資 金						
預 金	( ) 1,841,045	( ) 0	( ) 4,414,445,362	( ) 2,772,536	( ) 0	( ) 12,489,147,099
当 座 預 金	0	0	0	0	0	0
普 通 預 金	1,841,045	0	91,445,362	2,772,536	0	6,701,819,083
通 知 預 金	0	0	0	0	0	0
定 期 預 金	0	0	4,323,000,000	0	0	5,787,328,016
外 貨 預 金	0	0	0	0	0	0
合 計	( ) 1,841,045	( ) 0	( ) 4,414,484,697	( ) 2,772,536	( ) 0	( ) 12,495,618,696

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		
	任 意	農機具更新	業 務	任 意	農機具更新	業 務
	円 ( )	円 ( )	円 ( )	円 ( )	円 ( )	円 ( )
貸 付 信 託 受 益 証 券 公 社 債 投 資 信 託 受 益 証 券	0	0	0	0	0	0
合 計	( ) 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。

該当事項はありません

## 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		
	任 意	農機具更新	業 務	任 意	農機具更新	業 務
	円 ( )	円 ( )	円 (860,250,000)	円 ( )	円 ( )	円 (112,358,959)
国 債	0	0	860,250,000	0	0	112,358,959
地 方 債	( ) 0	( ) 0	(566,691,000) 566,691,000	( ) 0	( ) 0	(57,570,163) 57,689,402
特 殊 債	( ) 0	( ) 0	(335,330,000) 335,330,000	( ) 0	( ) 0	(37,203,500) 37,203,500
社 債	( ) 0	( ) 0	(0) 201,480,000	( ) 0	( ) 0	(206,380,000) 206,380,000
公 社 債 投 資 信 託 受 益 証 券	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0
貸 付 信 託 受 益 証 券	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0
合 計	( ) 0	( ) 0	(1,762,271,000) 1,963,751,000	( ) 0	( ) 0	(413,512,622) 413,631,861

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。

当期減少額			期末残高			摘要
任意	農機具更新	業務	任意	農機具更新	業務	
円 0	円 0	円 6,482,525	円 0	円 0	円 28,407	
( ) 773,713 0	( ) 0 0	( ) 12,666,102,162 0	( ) 3,839,868 0	( ) 0 0	( ) 4,237,490,299 0	
773,713 0	0 0	6,739,774,146 0	3,839,868 0	0 0	53,490,299 0	含退職給与預金
0	0	5,926,328,016	0	0	4,184,000,000	含退職給与預金
0	0	0	0	0	0	
( ) 773,713	( ) 0	( ) 12,672,584,687	( ) 3,839,868	( ) 0	( ) 4,237,518,706	

当期減少額			期末残高			摘要
任意	農機具更新	業務	任意	農機具更新	業務	
円 ( ) 0 0	円 ( ) 0 0	円 ( ) 0 0	円 ( ) 0 0	円 ( ) 0 0	円 ( ) 0 0	
( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	

当期減少額			期末残高			摘要
任意	農機具更新	業務	任意	農機具更新	業務	
円 ( ) 0	円 ( ) 0	円 (114,348,959) 114,348,959	円 ( ) 0	円 ( ) 0	円 (858,260,000) 858,260,000	
( ) 0	( ) 0	(207,159,163) 56,803,402	( ) 0	( ) 0	(417,102,000) 567,577,000	
( ) 0	( ) 0	(35,343,500) 35,343,500	( ) 0	( ) 0	(337,190,000) 337,190,000	
( ) 0	( ) 0	(0) 201,480,000	( ) 0	( ) 0	(206,380,000) 206,380,000	
( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	
( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	( ) 0	
( ) 0	( ) 0	(356,851,622) 407,975,861	( ) 0	( ) 0	(1,818,932,000) 1,969,407,000	

## (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	
							円	円
任意 共 済 勘 定	円	円	円	円	円	円	円	円
国債 地方債 特殊債 社債 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 社債 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 社債 公社債投資信託受益証券 貸付信託受益証券								
小 計								
合 計								

該当事項はありません

## 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	
						円	円
任意 共 済 勘 定	円	円	円	円	円	円	円
国債 地方債 特殊債 社債 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 社債 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 21年2回北海道10年公債 21年4回北海道10年公債 特殊債 社債 公社債投資信託受益証券 貸付信託受益証券							
小 計	150,033,552	150,475,000	150,475,000	0	441,448	441,448	-
合 計	150,033,552	150,475,000	150,475,000	0	441,448	441,448	-

(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	評価差額	
							うち評価益	うち評価損
	円	円	円	円	円	円	円	円
任意 共 済 勘 定	国 債							
	地 方 債							
	特 殊 債							
	社 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							
	社 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							
	社 債							
	公社債投資信託受益証券 貸付信託受益証券							
小 計								
合 計								

該当事項はありません

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	評価差額		
						うち評価益	うち評価損	
	円	円	円	円	円	円	円	
任意 共 済 勘 定	国 債							
	地 方 債							
	特 殊 債							
	社 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							
	社 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							
	第61回利付国庫債券(20年)	199,917,488	209,620,000	209,620,000	0	9,702,512	9,702,512	-
	第72回利付国庫債券(20年)	199,277,136	225,480,000	225,480,000	0	26,202,864	26,202,864	-
	第109回利国債(20年)	98,714,734	119,970,000	119,970,000	0	21,255,266	21,255,266	-
	第128回利付国債(20年)	199,818,750	246,160,000	246,160,000	0	46,341,250	46,341,250	-
	第10回利付国債(30年)	48,570,069	57,030,000	57,030,000	0	8,459,931	8,459,931	-
	地 方 債							
	23年度第4回福岡市公募公債(20年)	99,954,375	120,930,000	120,930,000	0	20,975,625	20,975,625	-
	広島県平成23年度第1回公募公債(20年)	99,901,530	120,250,000	120,250,000	0	20,348,470	20,348,470	-
	広島県平成27年度第1回公募公債(20年)	100,000,000	114,110,000	114,110,000	0	14,110,000	14,110,000	-
	24年1回北海道10年公債	59,998,141	61,812,000	61,812,000	0	1,813,859	1,813,859	-
	特 殊 債							
	政府保証第340回道路債券	100,000,000	101,890,000	101,890,000	0	1,890,000	1,890,000	-
	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,987,500	121,650,000	121,650,000	0	21,662,500	21,662,500	-
	第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	113,650,000	113,650,000	0	13,650,000	13,650,000	-
	社 債							
	第298回四国電力債	100,000,000	103,490,000	103,490,000	0	3,490,000	3,490,000	-
第472回九州電力債	100,000,000	102,890,000	102,890,000	0	2,890,000	2,890,000	-	
公社債投資信託受益証券 貸付信託受益証券								
小 計	1,606,139,723	1,818,932,000	1,818,932,000	0	212,792,277	212,792,277	-	
合 計	1,606,139,723	1,818,932,000	1,818,932,000	0	212,792,277	212,792,277	-	

エ 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
農作物勘定 農作物共済	未収農作物共済掛金	22,561	0	15,048	7,513	
	水稲	22,561	0	15,048	7,513	
	麦					
	未収農作物交付金	711	0	711	0	
	水稲	592	0	592	0	
	麦	119	0	119	0	
	未収農作物保険金					
水稲						
麦						
農作物雑未収金						
農作物貸倒引当金	(-) 22,776	(-) 377	(-) 15,640	(-) 7,513		
合計		496	-377	119	0	
家畜共済 家畜勘定	未収家畜共済掛金	939,626	958,974	939,626	958,974	
	死傷(新制度分)		43,422		43,422	
	病傷(新制度分)		51,705		51,705	
	旧制度分	939,626	863,847	939,626	863,847	
	未収家畜交付金	188,233	702,378	188,233	702,378	
	未収家畜保険金	1,314,361	999,307	1,314,361	999,307	
	死傷	1,059,366	726,902	1,059,366	726,902	
	病傷	254,995	272,405	254,995	272,405	
	未収診療収入	0	0	0	0	
	病傷事故	0	0	0	0	
	家畜雑未収金					
家畜貸倒引当金						
合計	2,442,220	2,660,659	2,442,220	2,660,659		
果樹共済 果樹勘定	未収果樹共済掛金					
	未収果樹交付金					
	未収果樹保険金	0	16,447,802	0	16,447,802	
	果樹雑未収金					
果樹貸倒引当金						
合計	0	16,447,802	0	16,447,802		
畑作物共済 畑作物勘定	未収畑作物共済掛金					
	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	0	0	0	0		
園芸施設 園芸施設共済	未収園芸施設共済掛金					
	未収園芸施設交付金	2,167,077	2,257,717	2,167,077	2,257,717	
	未収園芸施設再保険金					
	未収園芸施設保険金	0	25,742,607	0	25,742,607	
	園芸施設雑未収金					
	園芸施設貸倒引当金					
合計	2,167,077	28,000,324	2,167,077	28,000,324		
任意共済 任意勘定	未収任意共済掛金	0	0	0	0	
	建物					
	農機具					
	未収再共済金					
	未収任意保険金					
	建物					
	未収保険手数料収入					
	未収受取差益戻金					
任意雑未収金						
任意貸倒引当金						
合計	0	0	0	0		
農機具更新 農機具更新共済	未収更新共済掛金					
	更新雑未収金					
	更新貸倒引当金					
合計	0	0	0	0		
業務勘定 業務勘定	未収賦課金	26,572	0	15,739	10,833	
	事務費	26,572	0	15,739	10,833	
	特別					
	防災					
	業務雑未収金	10,763,173	37,542,095	20,466,173	27,839,095	
業務貸倒引当金	(-) 25,498	(-) 1,074	(-) 15,739	(-) 10,833		
合計	10,764,247	37,541,021	20,466,173	27,839,095		
総計		15,374,040	84,649,429	25,075,589	74,947,880	

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
農作物勘定 共済勘定	仮払金 前払費用	円	円	円	円	
	合 計	0	0	0	0	
家畜共済勘定	仮払金 前払費用	54,753	0	54,753	0	
	合 計	54,753	0	54,753	0	
果樹共済勘定	仮払金 前払費用					
	合 計	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	仮払金 前払費用					
	合 計	0	0	0	0	
園芸施設 共済勘定	仮払金 前払費用					
	合 計	0	0	0	0	
任意共済勘定	仮払金 有価証券前払利息 前払費用					
	合 計	0	0	0	0	
農機具更新 共済勘定	仮払金 有価証券前払利息 前払費用					
	合 計	0	0	0	0	
業務勘定	仮払金 有価証券前払利息 立替金	35,580	624,866	660,446	0	
	未収共同購入品代金	9,660	9,660	9,660	9,660	
	前払費用	4,655,912	1,659,605	3,667,841	2,647,676	
	職員共済資金 繰延不足金	12,144,191	10,000,000	5,418,102	16,726,089	
	合 計	16,845,343	12,294,131	9,756,049	19,383,425	
総 合 計		16,900,096	12,294,131	9,810,802	19,383,425	

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
家畜共済勘定	円	円	円	円	
注射薬 内用薬 外用薬 注入挿入薬 麻薬 生物学的製剤 医療用消耗品					0 0 0 0 0 0 0
小 計	0	0	0	0	
業務勘定					
共同購入品 貯蔵品					0 0
小 計	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

該当事項はありません



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
	円	円	円	円	円	円	円
家畜共済勘定							
診療用車両運搬具							
医療器具機械	2,201,154	0	2,201,154	0	0	0	0
リース資産							
小計	2,201,154	0	2,201,154	0	0	0	0
業務勘定					( )	( )	
土地	372,400,537	0	0	372,400,537	(0)	(0)	372,400,537
建物	748,716,333	0	0	748,716,333	(407,651,645)	(0)	341,064,688
構築物	230,000	0	0	230,000	(229,999)	(0)	1
車両運搬具	1,475,255	0	1,195,255	280,000	(279,998)	(0)	2
機械器具							
器具備品	12,780,755	615,600	1,572,610	11,823,745	(10,330,139)	(0)	1,493,606
建設仮勘定							
リース資産	4,631,730	0	0	4,631,730	(3,434,562)	(0)	1,197,168
小計	1,140,234,610	615,600	2,767,865	1,138,082,345	(421,926,343)	(0)	716,156,002
合計	1,142,435,764	615,600	4,969,019	1,138,082,345	0 (421,926,343)	0 (0)	716,156,002

(摘要)

- (1) 土地の内訳
- 和歌山市美園町5丁目1番地の9 (98.70㎡)
  - 和歌山市吉田字祓戸792番地 (208.30㎡)
  - 和歌山市吉田字祓戸793番地 (125.98㎡)
  - 和歌山市黒田178番地2 (648.00㎡)
  - 紀の川市粉河字中川681番地2 (835.48㎡)
  - 有田郡湯浅町湯浅字濱田1696番地3 (729.65㎡)
  - 有田郡湯浅町湯浅字宮川1695番地6 (304.62㎡)
  - 有田郡湯浅町湯浅字濱田1696番地41 (583.00㎡)
  - 田辺市朝日ヶ丘1229番151 (575.69㎡)
  - 御坊市湯川町財部字分田651番4 (165.43㎡)
  - 御坊市湯川町財部字分田651番5 (166.05㎡)
- (2) 建物の内訳
- 和歌山市美園町5丁目1番地の1(375.50㎡) 本所 事務所
  - 和歌山市吉田字祓戸792番地 (276.93㎡) 実測センター
  - 和歌山市黒田21番地 (557.78㎡) 和歌山出張所 事務所・車庫
  - 紀の川市粉河中川681番地2 (408.34㎡) 北部支所 事務所
  - 紀の川市粉河中川681番地2 (146.25㎡) 北部支所 車庫・書庫
  - 伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町字南通2468番地 (398.58㎡) 伊都出張所 事務所
  - 有田郡湯浅町湯浅字濱田1696番地3 (613.73㎡) 中部支所 事務所
  - 有田郡湯浅町湯浅字宮川1695番地6 (124.62㎡) 中部支所 車庫・物置
  - 海南市大野中宇下八反田732番地の1 (269.00㎡) 海草出張所 事務所
  - 田辺市朝日ヶ丘1229番地151 (389.92㎡) 南部支所 2階事務所
  - 田辺市朝日ヶ丘1229番地151 (52.97㎡) 南部支所 1階事務所
  - 御坊市湯川町財部字分田651番4、651番5 (472.51㎡) 御坊出張所 事務所
- (2) 車両運搬具の内訳
- 原動機付自転車 ホンダ'イオ 和歌山市 1E1478
  - 原動機付自転車 ホンダ'イオ 和歌山市 1D8703

- 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
	円	円	円	円	円	円	円	
家畜共済勘定 車両リサイクル 預託金 リース資産 小計	0	0	0	0	0	0	0	
業務勘定 電話加入権 差入保証金 車両リサイクル 預託金 リース資産 小計	3,271,500 8,460 3,279,960	0 0 0	0 8,460 8,460	3,271,500 0 3,271,500	( ) (0) (0) ( ) ( ) (0)	( ) (0) ( ) ( ) (0)	3,271,500 0 3,271,500	
合 計	3,279,960	0	8,460	3,271,500	(0)	(0)	3,271,500	

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

拠出先又は出資先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	円	円	円	円	
農林中央金庫	355,800	4,200	0	360,000	
和歌山県信用農業協同組合連合会	2,800,000	0	2,635,000	165,000	
農林漁業信用基金	19,325,000	0	0	19,325,000	
合 計	22,480,800	4,200	2,635,000	19,850,000	

## コ 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					
	水 稲					
	陸 稲					
	麦					
	未払農作物共済金					
家畜共済勘定	未払家畜保険料					
	死 傷					
	病 傷					
	家畜雑未払金					
	未払医療品代金					
果樹共済勘定	未払果樹保険料					
	未払果樹共済金					
	果樹雑未払金					
	その他未払金					
	農作物雑未払金					
畑作物共済勘定	未払畑作物保険料					
	未払畑作物共済金					
	畑作物雑未払金					
	園芸施設雑未払金					
	任意共済勘定	未払任意保険料				
農機具更新共済勘定	未払更新共済金					
	更新雑未払金					
	業務雑未払金					
	業務雑未払金					
	業務雑未払金					
総 合 計						

サ 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
	円	円	円	円	
農作物共済勘定 合 計	565 565	0 0	565 565	0 0	
家畜共済勘定 家畜責任準備金 技術責任準備金 合 計	2,053,248 2,087,293 4,140,541	3,143,532 1,841,125 4,984,657	2,053,248 2,087,293 4,140,541	3,143,532 1,841,125 4,984,657	
果樹共済勘定 (半相殺一般) うんしゅうみかん 指定かんきつ もも びわ かき うめ すもも キウイフルーツ 合 計	264,132,460 31,544,636 25,166,719 3,853,267 40,675,917 340,316,848 3,024,000 5,329,143 714,042,990	276,655,218 32,003,321 18,665,007 3,155,040 39,258,468 322,685,200 2,820,305 5,182,889 700,425,448	264,132,460 31,544,636 25,166,719 3,853,267 40,675,917 340,316,848 3,024,000 5,329,143 714,042,990	276,655,218 32,003,321 18,665,007 3,155,040 39,258,468 322,685,200 2,820,305 5,182,889 700,425,448	
園芸施設共済勘定 合 計	18,492,881 18,492,881	18,451,706 18,451,706	18,492,881 18,492,881	18,451,706 18,451,706	
任意共済勘定 合 計	1,463,886 1,463,886	1,361,478 1,361,478	1,463,886 1,463,886	1,361,478 1,361,478	
農機具更新共済勘定 合 計	0 0	0 0	0 0	0 0	
総 合 計	738,140,863	725,223,289	738,140,863	725,223,289	

シ 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	
果樹共済勘定 (半相殺一般) うんしゅうみかん キウイフルーツ 合 計	238,065,992 3,702,088 241,768,080	264,132,460 5,329,143 269,461,603	238,065,992 3,702,088 241,768,080	264,132,460 5,329,143 269,461,603	
園芸施設共済勘定 合 計	133,238 133,238	2,523,464 2,523,464	133,238 133,238	2,523,464 2,523,464	
任意共済勘定 合 計	0 0	0 0	0 0	0 0	
総 合 計	241,901,318	271,985,067	241,901,318	271,985,067	

ス 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
	円	円	円	円	
任意前受共済掛金 農 機 具					
合 計	0	0	0	0	

該当事項はありません

七 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	円	円	円	円	
家畜共済勘定					
果樹共済勘定					
畑作物共済勘定					
園芸施設勘定					
任意共済勘定	12,420	33,390	45,810	0	
農機具更新共済勘定					
業務勘定					
仮受金	0	2,307,758	2,307,758	0	
預り金	5,344,700	144,939,246	145,226,236	5,057,710	
未払共同購入品代金					
拋出金払戻交付仮受金					
前受収益	0	15,000	0	15,000	
防災事業繰延残金					
業務繰延残金					
小計	5,344,700	147,262,004	147,533,994	5,072,710	
合 計	5,357,120	147,295,394	147,579,804	5,072,710	

ソ 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	円	円	円	円	
合 計	( )	( )	( )	( )	
家畜共済勘定	( )	( )	( )	( )	
合 計	0	0	0	0	
果樹共済勘定	( )	( )	( )	( )	
合 計	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	( )	( )	( )	( )	
合 計	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	( )	( )	( )	( )	
合 計	0	0	0	0	
任意共済勘定	( )	( )	( )	( )	
合 計	0	0	0	0	
農機具更新共済勘定	( )	( )	( )	( )	
合 計	0	0	0	0	
業務勘定	( )	( )	( )	( )	
合 計	0	0	0	0	
総 合 計	( )	( )	( )	( )	

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。

該当事項はありません

タ 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	合 計	円 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)	家畜共済勘定	合 計	0	
	業 務 勘 定	合 計	1,197,168	水稻実測調査用機械
	総 合 計		1,197,168	

チ 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	円	円	円	円	円	
	業 務 勘 定					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	
	業 務 勘 定					0	
	合 計	0	0	0	0	0	

該当事項はありません

ツ 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
	円	円	円	円	
退職給付債務合計額	855,809,707	48,189,347	59,524,101	844,474,953	
退職一時金に係る債務	855,809,707	48,189,347	59,524,101	844,474,953	
厚生年金基金等に係る債務	-	-	-	-	
未認識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	855,809,707	48,189,347	59,524,101	844,474,953	
退職給付引当金	716,570,572	99,429,981	59,524,101	756,476,452	

(注記)30年度末における退職金給付会計に基づく退職給付引当金の必要額は844,474,953円であるが、30年度末における退職給付引当金の引当額は756,476,452円であり、引当必要額に対して87,998,501円不足している。なお、この不足額については令和5年度末までに解消することを予定している。

テ その他の引当金等

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		
		円	円	円	円	
建設引当金	160,018,666	2,000,000	0	0	162,018,666	
修繕引当金	94,470,667	0	496,800	0	93,973,867	
更新引当金	13,618,120	0	615,600	0	13,002,520	
業務引当金	59,373,291	0	0	0	59,373,291	
事務機械化整備準備金	170,004,138		1,278,492	0	168,725,646	
損害評価特別準備金	19,750,000	0	2,338,504	0	17,411,496	
事業運営強化準備金	1,307,697	0	0	0	1,307,697	
組織体制強化準備金	29,649,991	0	0	0	29,649,991	
教育研修基金	200,000,000	0	0	0	200,000,000	

## ト 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 稲	595,173,434	0	57,180,563	537,992,871	
	麦	0	0	0	0	
	小 計	595,173,434	0	57,180,563	537,992,871	
	特別積立金 水 稲	2,013,647,181	741	0	2,013,647,922	
	麦	0	0	0	0	
	小 計	2,013,647,181	741	0	2,013,647,922	
	合 計	2,608,820,615	741	57,180,563	2,551,640,793	
家畜共済 勘定	法定積立金	47,928,426	0	4,095,488	43,832,938	
	特別積立金	62,624,260	0	0	62,624,260	
	合 計	110,552,686	0	4,095,488	106,457,198	
果樹共済 勘定	法定積立金					
	うんしゅうみかん 半相殺一般	100,549,542	0	87,093,500	13,456,042	
	いよかん "	6,916,042	0	0	6,916,042	
	指定かんきつ "	29,419,477	0	2,794,397	26,625,080	
	もも "	9,269		9,269	0	
	びわ "	0	0	0	0	
	かき "	19,983,188	0	9,626,131	10,357,057	
	うめ "	0	0	0	0	
	すもも "	13,678,608	0	0	13,678,608	
	キウイフルーツ "	762,597	0	0	762,597	
	かき 半相殺短縮	0	0	0	0	
	うんしゅうみかん 災害収入	231,622		0	231,622	
	いよかん "	0	0	0	0	
	指定かんきつ "	204,546	0	0	204,546	
	キウイフルーツ "	2,180,032	0	0	2,180,032	
	小 計	173,934,923	0	99,523,297	74,411,626	
	特別積立金					
	うんしゅうみかん 半相殺一般	712,984,349	0	0	712,984,349	
	いよかん "	8,126,340	0	0	8,126,340	
	指定かんきつ "	206,822,000	0	0	206,822,000	
	もも "	919,623		919,623	0	
	びわ "	0	0	0	0	
	かき "	82,799,736	0	0	82,799,736	
うめ "	0	0	0	0		
すもも "	24,453,515	0	0	24,453,515		
キウイフルーツ "	2,019,183	0	0	2,019,183		
かき 半相殺短縮	34,294	0	0	34,294		
うんしゅうみかん 災害収入	231,621	0	0	231,621		
いよかん "	329	0	0	329		
指定かんきつ "	455,810	0	0	455,810		
キウイフルーツ "	2,500,040	0	0	2,500,040		
小 計	1,041,346,840	0	919,623	1,040,427,217		
合 計	1,215,281,763	0	100,442,920	1,114,838,843		

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					
	小計	0	0	0	0	
	特別積立金					
	小計	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
園芸施設 共済勘定	法定積立金	94,051,472	7,038,298	101,089,770	0	
	特別積立金	102,912,266	7,038,298	5,981,867	103,968,697	
	合計	196,963,738	14,076,596	107,071,637	103,968,697	
任意共済 勘定	法定積立金	0	0	0	0	
	特別積立金	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
農機具更新 共済勘定	法定積立金	0	0	0	0	
	特別積立金	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	
総 合 計		4,131,618,802	14,077,337	268,790,608	3,876,905,531	

ナ 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	22,480,800	4,200	2,635,000	19,850,000	
有形固定資産見合純財産	730,969,290	2,419,540	18,429,996	714,958,834	
無形固定資産見合純財産	3,279,960	0	8,460	3,271,500	
合 計	756,730,050	2,423,740	21,073,456	738,080,334	

※有形固定資産見合純財産は、有形固定資産からリース資産を除いた額と合致する。