

貸借対照表及びその明細

(1) 貸借対照表

貸 借 対 照 表

茨城県農業共済組合連合会

(令和3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	家畜診療所 勘定	業務勘定	内部取引消去	合計
(1 流動資産)	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
(1) 現金預金						166,715		1,900,237,837		1,900,404,552
(2) 金銭信託										0
(3) 農林漁業信用基金寄託金										0
(4) 有価証券						200,820,000		301,290,000		502,110,000
(5) 未収債権	22,681,808	117,727,605			688,491	104,687,346	9,021,611	6,690,263		261,497,124
貸倒引当金(差引)	93,994									93,994
(6) 雑資産						116,438	123,283	672,166		911,887
(7) たな卸資産							3,219,417	85,681		3,305,098
(8) 他勘定へ貸	5,540,608,462	401,631,134		89,331,213	389,583,854	904,189,646		50,795,765	△ 7,376,140,074	0
流 動 資 産 計	5,563,196,276	519,358,739	0	89,331,213	390,272,345	1,209,980,145	12,364,311	2,259,771,712	△ 7,376,140,074	2,668,134,667
(2 固定資産)										
(1) 有形固定資産							11,463,471	1,161,908,280		1,173,371,751
減価償却累計額(差引)							7,773,226			7,773,226
減損損失累計額(差引)										0
(2) 無形固定資産							29,760	150,560		180,320
(3) 投資その他の資産						8,257,072,000		7,648,350,988		15,905,422,988
① 投資預金										0
② 投資金銭信託										0
③ 投資有価証券						7,468,812,000		7,471,760,000		14,940,572,000
④ 外部出資								65,549,000		65,549,000
⑤ 退職給与施設預託金								111,041,988		111,041,988
⑥ 退職給与金施設転貸 福祉貸付金										0
⑦任意全国連合会預け金						788,260,000				788,260,000
固 定 資 産 計		0				8,257,072,000	3,720,005	8,810,409,828	0	17,071,201,833
資 産 合 計	5,563,196,276	519,358,739	0	89,331,213	390,272,345	9,467,052,145	16,084,316	11,070,181,540	△ 7,376,140,074	19,739,336,500
(3 流動負債)										
(1) 未払債務	156	84,667,631	13,023,464		2,326,879	13,341,886	2,859,146	84,627,648		200,846,810
(2) 責任準備金	23,117,350	189,302,481	8,980,414		134,087,600	798,184,984				1,153,672,829
(3) 拠出金払戻準備金								4,596,812		4,596,812
(4) 支払備金					69,288					69,288
(5) 任意前受保険料										0
(6) 雑負債								3,012,154		3,012,154
(7) 借入金										0
(8) リース債務(短期)										0
(9) 資産除去債務(短期)										0
(10) 他勘定から借			21,482,952				29,312,813	7,325,344,309	△ 7,376,140,074	0
流 動 負 債 計	23,117,506	273,970,112	43,486,830	0	136,483,767	811,526,870	32,171,959	7,417,580,923	△ 7,376,140,074	1,362,197,893

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	合計
(4 固定負債)										
(1) 長期借入金										0
(2) リース債務 (長期)								4,376,460		4,376,460
(3) 資産除去債務 (長期)										0
(4) 退職給付引当金								370,907,252		370,907,252
(5) 建設引当金								276,245,799		276,245,799
(6) 修繕引当金								203,982,655		203,982,655
(7) 更新引当金								189,606,513		189,606,513
(8) 業務引当金								761,504,436		761,504,436
(9) 教育研修基金										0
(10) 組織整備準備金								193,183,134		193,183,134
(11) 損害評価特別準備金								10,000,000		10,000,000
(12) 果樹共済安定確立 対策基金								43,200,000		43,200,000
(13) 組合拠出金								46,165,262		46,165,262
固 定 負 債 計	0	0	0	0	0	0		2,099,171,511		2,099,171,511
負 債 合 計	23,117,506	273,970,112	43,486,830	0	136,483,767	811,526,870	32,171,959	9,516,752,434	△ 7,376,140,074	3,461,369,404
(5 純 財 産)										
(1) 処分済剰余金	5,537,473,241	324,949,286	0	82,908,427	0	8,072,432,190				14,017,763,144
法定積立金	1,009,831,795	135,515,275		25,385,361		5,487,950,008				6,658,682,439
特別積立金	4,527,641,446	189,434,011		57,523,066		2,584,482,182				7,359,080,705
繰越剰余金										
(2) 未処分剰余金	2,605,529			6,422,786	253,788,578	206,059,836				468,876,729
(未処理不足金)		△ 79,560,659	△ 43,486,830				△ 16,087,643			△ 139,135,132
繰越不足金			△ 24,801,198		△ 122,622,155		△ 10,557,471			△ 157,980,824
当期剰余金	2,605,529			6,422,786	376,410,733	206,059,836				591,498,884
当期不足金		△ 79,560,659	△ 18,685,632				△ 5,530,172			△ 103,776,463
(3) 有価証券評価差額金						377,033,249		376,362,988		753,396,237
(4) 固定資産見合純財産								1,177,066,118		1,177,066,118
純財産合計	5,540,078,770	245,388,627	△ 43,486,830	89,331,213	253,788,578	8,655,525,275	△ 16,087,643	1,553,429,106	0	16,277,967,096
負債及び純財産合計	5,563,196,276	519,358,739	0	89,331,213	390,272,345	9,467,052,145	16,084,316	11,070,181,540	△ 7,376,140,074	19,739,336,500

(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		摘要
	任 意	業 務	任 意	業 務	任 意	業 務	任 意	業 務	
現 金		107,900		871,390		886,406		92,884	
預 金	()	()	()	()	()	()	()	()	
	166,715	2,138,066,007	0	5,784,867,469	0	6,022,788,523	166,715	1,900,144,953	
普通預金		44,292,540		100,850,901		80,567,800	0	64,575,641	茨信連
普通預金	166,715	1,349,463,450		5,684,008,228		5,942,170,603	166,715	1,091,301,075	常陽銀行
普通預金		49,020		4,330		49,020		4,330	茨信連 (基金口)
普通預金		1,060,997		4,010		1,100		1,063,907	みずほ銀行
定期預金		700,000,000					0	700,000,000	茨信連
定期預金	()	(0)	()	()	(0)	(3,200,000)	(0)	(△ 3,200,000)	
		43,200,000			-		-	43,200,000	茨信連 (基金口)
合 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	166,715	2,138,173,907	0	5,785,738,859	0	6,023,674,929	166,715	1,900,237,837	

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)

信託先	前期繰越高		当期増加額		当期減少額		期末残高		摘要
	任意	業務	任意	業務	任意	業務	任意	業務	
	()	()	()	()	()	()	()	()	
合計	()	()	()	()	()	()	()	()	
	0	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
	任意	業務	任意	業務	任意	業務	任意	業務	
国債	(2,166,390,000)	(1,466,090,000)	(331,424,050)	(239,407,685)	(273,294,050)	(167,697,685)	(2,224,520,000)	(1,537,800,000)	
	2,166,390,000	1,466,090,000	331,424,050	239,407,685	273,294,050	167,697,685	2,224,520,000	1,537,800,000	
地方債	(985,306,300)	(580,050,000)	(782,317,348)	(574,493,679)	(105,741,648)	(90,863,679)	(1,661,882,000)	(1,063,680,000)	
	985,306,300	580,050,000	782,317,348	574,493,679	105,741,648	90,863,679	1,661,882,000	1,063,680,000	
特殊債	(358,150,000)	(823,530,000)	(52,735,109)	(110,933,284)	(58,955,109)	(124,163,284)	(351,930,000)	(810,300,000)	
	558,350,000	823,530,000	52,735,109	110,933,284	259,155,109	124,163,284	351,930,000	810,300,000	
社債	(3,399,570,000)	(4,299,450,000)	(36,389,345)	(75,690,413)	(205,479,345)	(315,160,413)	(3,230,480,000)	(4,059,980,000)	
	3,701,330,000	4,600,370,000	237,211,267	376,980,413	507,241,267	616,080,413	3,431,300,000	4,361,270,000	
公社債投資信託 受益証券	()	()	()	()	()	()	()	()	
貸付信託受益証券	()	()	()	()	()	()	()	()	
合計	(6,909,416,300)	(7,169,120,000)	(1,202,865,852)	(1,000,525,061)	(643,470,152)	(697,885,061)	(7,468,812,000)	(7,471,760,000)	
	7,411,376,300	7,470,040,000	1,403,687,774	1,301,815,061	1,145,432,074	998,805,061	7,669,632,000	7,773,050,000	

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。

(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

(単位:円)

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 価差額金	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	0	0	0		0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0

b その他有価証券

(単位:円)

	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
任意勘定	国 債						
	地方債						
	特殊債						
	社 債						
	第2回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,820,000	200,820,000		820,000	820,000
	公社債投資信託受益証券						
	貸付信託受益証券						
	小 計	200,000,000	200,820,000	200,820,000		820,000	820,000
	国 債						
	地方債						
特殊債							
社 債							
第556回 東京電力	299,972,468	301,290,000	301,290,000		1,317,532	1,317,532	
公社債投資信託受益証券							
貸付信託受益証券							
小 計	299,972,468	301,290,000	301,290,000		1,317,532	1,317,532	0
合 計	499,972,468	502,110,000	502,110,000		2,137,532	2,137,532	0

(ウ) 投資その他資産として計上された有価証券

a 満期保有目的債券

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表上額 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	0	0	0	0	0	0	0	
	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		0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0		

b その他有価証券

(単位:円)

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
国 債						
利付国債(20年) 第59回	199,924,106	206,300,000	206,300,000		6,375,894	6,375,894
利付国債(20年) 第66回	199,625,496	210,600,000	210,600,000		10,974,504	10,974,504
利付国債(20年) 第76回	299,616,000	324,090,000	324,090,000		24,474,000	24,474,000
利付国債(20年) 第93回	200,000,000	224,680,000	224,680,000		24,680,000	24,680,000
利付国債(20年) 第109回	695,918,832	805,000,000	805,000,000		109,081,168	109,081,168
利付国債(20年) 第118回	298,914,558	353,400,000	353,400,000		54,485,442	54,485,442
利付国債(20年) 第175回	99,820,756	100,450,000	100,450,000		629,244	629,244
地 方 債						
愛知県公募公債 平成22年度第14回(20年)	100,000,000	118,530,000	118,530,000		18,530,000	18,530,000
愛知県公募公債 平成24年度第17回(20年)	100,000,000	118,360,000	118,360,000		18,360,000	18,360,000
大阪市公募公債(20年) 第15回	100,000,000	119,000,000	119,000,000		19,000,000	19,000,000
兵庫県公募公債 第3回15年	199,958,010	216,180,000	216,180,000		16,221,990	16,221,990
福岡県公募公債 平成22年度第1回(15年)	99,987,624	107,700,000	107,700,000		7,712,376	7,712,376
京都市公債 令和元年度第1回(20年)	300,000,000	290,502,000	290,502,000		△ 9,498,000	△ 9,498,000
北海道令和2年度第12回公募公債(20年)	100,000,000	98,850,000	98,850,000		△ 1,150,000	△ 1,150,000
大阪府令和2年度第1回公募公債(15年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000			
兵庫県第41回公募公債(20年債)	100,000,000	98,790,000	98,790,000		△ 1,210,000	△ 1,210,000
福岡市2020年第1回公募公債(20年)	200,000,000	194,980,000	194,980,000		△ 5,020,000	△ 5,020,000
島根県令和2年度第2回公募公債(20年)	100,000,000	98,990,000	98,990,000		△ 1,010,000	△ 1,010,000
特 殊 債						
政府保証第92回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,520,470	233,920,000	233,920,000		34,399,530	34,399,530
政府保証第127回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,755,184	118,010,000	118,010,000		18,254,816	18,254,816
社 債						
第331回 北海道電力	100,000,000	100,790,000	100,790,000		790,000	790,000
第345回 北海道電力	100,000,000	100,430,000	100,430,000		430,000	430,000
第346回 北海道電力	100,000,000	100,590,000	100,590,000		590,000	590,000
第322回 北陸電力	99,939,875	101,090,000	101,090,000		1,150,125	1,150,125
第518回 中部電力	200,000,000	200,380,000	200,380,000		380,000	380,000
第522回 関西電力	100,000,000	101,150,000	101,150,000		1,150,000	1,150,000
第393回 中国電力	99,617,840	100,500,000	100,500,000		882,160	882,160
第402回 中国電力	200,000,000	201,040,000	201,040,000		1,040,000	1,040,000
第405回 中国電力	200,000,000	200,840,000	200,840,000		840,000	840,000
第449回 九州電力	200,000,000	201,980,000	201,980,000		1,980,000	1,980,000
第3回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,900,000	200,900,000		900,000	900,000
第10回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,000,000	201,000,000		1,000,000	1,000,000
第11回東京電力パワーグリッド	300,000,000	304,170,000	304,170,000		4,170,000	4,170,000

任意勘定

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
第12回東京電力パワーグリッド	500,000,000	502,650,000	502,650,000		2,650,000	2,650,000
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,070,000	101,070,000		1,070,000	1,070,000
第16回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,200,000	202,200,000		2,200,000	2,200,000
第20回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,960,000	102,960,000		2,960,000	2,960,000
第23回東京電力パワーグリッド	200,000,000	206,740,000	206,740,000		6,740,000	6,740,000
公社債投資信託受益証券						
貸付信託受益証券						
小 計	7,092,598,751	7,468,812,000	7,468,812,000		376,213,249	394,101,249 △ 17,888,000
国 債						
利付国債(20年) 第59回	199,932,574	206,300,000	206,300,000		6,367,426	6,367,426
利付国債(20年) 第66回	199,977,870	210,600,000	210,600,000		10,622,130	10,622,130
利付国債(20年) 第93回	199,964,678	224,680,000	224,680,000		24,715,322	24,715,322
利付国債(20年) 第108回	298,991,473	344,010,000	344,010,000		45,018,527	45,018,527
利付国債(20年) 第84回	199,928,389	219,860,000	219,860,000		19,931,611	19,931,611
利付国債(20年) 第119回	199,815,000	231,900,000	231,900,000		32,085,000	32,085,000
利付国債(20年) 第175回	99,820,756	100,450,000	100,450,000		629,244	629,244
地方債						
東京都公募公債(20年) 第1回	99,620,177	103,420,000	103,420,000		3,799,823	3,799,823
東京都公募公債(20年) 第23回	99,941,004	118,930,000	118,930,000		18,988,996	18,988,996
神奈川県公募公債(20年) 第16回	100,000,000	118,710,000	118,710,000		18,710,000	18,710,000
福岡市公募公債平成24年第2回(20年)	200,000,000	232,820,000	232,820,000		32,820,000	32,820,000
千葉県第28回公募公債(20年債)	100,000,000	96,540,000	96,540,000		△ 3,460,000	△ 3,460,000
第26回 埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	97,620,000	97,620,000		△ 2,380,000	△ 2,380,000
第23回 名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	97,610,000	97,610,000		△ 2,390,000	△ 2,390,000
広島県令和2年度第2回公募公債(20年)	100,000,000	99,040,000	99,040,000		△ 960,000	△ 960,000
島根県令和2年度第2回公募公債(20年)	100,000,000	98,990,000	98,990,000		△ 1,010,000	△ 1,010,000
特殊債						
政府保証第81回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,687,290	116,280,000	116,280,000		16,592,710	16,592,710
政府保証第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,815,375	351,630,000	351,630,000		51,814,625	51,814,625
政府保証第111回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,930,911	117,130,000	117,130,000		17,199,089	17,199,089
F122回地方公共団体金融機構債権(15年)	100,000,000	108,090,000	108,090,000		8,090,000	8,090,000
第27回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	117,170,000	117,170,000		17,170,000	17,170,000
社 債						
第346回 北海道電力	99,963,131	100,590,000	100,590,000		626,869	626,869
第349回 北海道電力	300,000,000	302,460,000	302,460,000		2,460,000	2,460,000
第506回 関西電力	299,547,750	302,100,000	302,100,000		2,552,250	2,552,250

業務勘定

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
第389回 中国電力	200,000,000	201,520,000	201,520,000		1,520,000	1,520,000	
第404回 中国電力	100,000,000	100,650,000	100,650,000		650,000	650,000	
第405回 中国電力	100,000,000	100,420,000	100,420,000		420,000	420,000	
第281回 四国電力	200,000,000	205,000,000	205,000,000		5,000,000	5,000,000	
第445回 九州電力	99,778,166	100,690,000	100,690,000		911,834	911,834	
第449回 九州電力	200,000,000	201,980,000	201,980,000		1,980,000	1,980,000	
第4回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,420,000	101,420,000		1,420,000	1,420,000	
第5回東京電力パワーグリッド	400,000,000	401,800,000	401,800,000		1,800,000	1,800,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,030,000	102,030,000		2,030,000	2,030,000	
第10回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,500,000	100,500,000		500,000	500,000	
第15回東京電力パワーグリッド	400,000,000	404,280,000	404,280,000		4,280,000	4,280,000	
第16回東京電力パワーグリッド	300,000,000	303,300,000	303,300,000		3,300,000	3,300,000	
第20回東京電力パワーグリッド	600,000,000	617,760,000	617,760,000		17,760,000	17,760,000	
第23回東京電力パワーグリッド	400,000,000	413,480,000	413,480,000		13,480,000	13,480,000	
公社債投資信託受益証券							
貸付信託受益証券							
小 計	7,096,714,544	7,471,760,000	7,471,760,000		375,045,456	385,245,456	△ 10,200,000
合 計	14,189,313,295	14,940,572,000	14,940,572,000		751,258,705	779,346,705	△ 28,088,000

(注) 評価差額は日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値による。

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	未収農作物保険料	0	0	0	0	
	水 稲					
	陸 稲					
	麦					
	未収農作物交付金	28,965,176	22,587,814	28,871,182	22,681,808	
	水 稲	95,866		1,872	93,994	
	陸 稲				0	
	麦	28,869,310	22,587,814	28,869,310	22,587,814	
	未収農作物再保険金	0	0	0	0	
	水 稲				0	
	陸 稲				0	
	麦				0	
	農作物雑未収金				0	
	農作物貸倒引当金	69,331	24,885	222	93,994	
合 計	28,895,845	22,562,929	28,870,960	22,587,814		
家 畜 共 済 勘 定	未収家畜保険料	38,096,173	44,473,277	38,096,173	44,473,277	
	未収技術料				0	
	未収家畜交付金	62,790,572	73,223,229	62,759,473	73,254,328	
	未収家畜再保険金	0	0	0	0	
	死 廃				0	
	病 傷				0	
	家畜雑未収金				0	
	家畜貸倒引当金				0	
合 計	100,886,745	117,696,506	100,855,646	117,727,605		

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
果 樹 共 済 勘 定	未収果樹保険料	0	0	0	0	
	半相殺減収総合				0	
	半相殺特定危険				0	
	樹園地特定危険				0	
	未収果樹交付金	0	0	0	0	
	半相殺減収総合				0	
	半相殺特定危険				0	
	樹園地特定危険				0	
	未収果樹再保険金	0	0	0	0	
	半相殺減収総合				0	
	半相殺特定危険				0	
	樹園地特定危険				0	
	果樹雑未収金				0	
	果樹貸倒引当金				0	
合 計	0	0	0	0		
畑 作 物 共 済 勘 定	未収畑作物保険料	0	0	0	0	
	大豆半相一筆				0	
	大豆全相殺				0	
	スイートコーン				0	
	かぼちゃ				0	
	未収畑作物交付金	0	0	0	0	
	大豆半相一筆				0	
	大豆全相殺				0	
	スイートコーン				0	
	かぼちゃ				0	
	未収畑作物再保険金	15,435,923		15,435,923	0	
	畑作物雑未収金				0	
	畑作物貸倒引当金				0	
	合 計	15,435,923	0	15,435,923	0	

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
園 芸 施 設 共 済 勘 定	未収園芸施設保険料	254,885	205,777	254,885	205,777	
	未収園芸施設交付金	19,617,605	176,894	19,617,605	176,894	
	未収園芸施設再保険金	746,469	305,820	746,469	305,820	
	園芸施設雑未収金				0	
	園芸施設貸倒引当金				0	
	合 計	20,618,959	688,491	20,618,959	688,491	
任 意 共 済 勘 定	未収任意保険料	42,253,530	43,433,005	42,253,530	43,433,005	
	建 物	27,891,345	28,296,903	27,891,345	28,296,903	
	農 機 具	14,362,185	15,136,102	14,362,185	15,136,102	
	保管中農産物				0	
	未収任意再保険金	53,164,006	56,767,409	53,164,006	56,767,409	
	建 物	53,164,006	56,767,409	53,164,006	56,767,409	
	保管中農産物				0	
	未収再保険手数料収入	4,500,796	4,557,253	4,571,117	4,486,932	
	未収受取差益戻金				0	
	任意雑未収金				0	
	任意貸倒引当金				0	
合 計	99,918,332	104,757,667	99,988,653	104,687,346		
家 畜 診 療 所 勘 定	未収診療収入	3,584,487	6,284,118	3,584,487	6,284,118	
	病傷事故	2,833,066	4,793,564	2,833,066	4,793,564	
	病傷事故外	751,421	1,490,554	751,421	1,490,554	
	診療所雑未収金	2,278,462	2,737,493	2,278,462	2,737,493	
	診療所貸倒引当金				0	
	合 計	5,862,949	9,021,611	5,862,949	9,021,611	
業 務 勘 定	未収賦課金	2,043,757	2,336,051	2,043,757	2,336,051	
	事 務 費	2,043,757	2,336,051	2,043,757	2,336,051	
	特 別				0	
	防 災				0	
	業務雑未収金	3,272,576	4,354,212	3,272,576	4,354,212	
	業務貸倒引当金				0	
	合 計	5,316,333	6,690,263	5,316,333	6,690,263	
総 合 計		276,935,086	261,417,467	276,949,423	261,403,130	

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	摘 要
農作物共済勘定	仮 払 金				0	
	前払費用				0	
	合 計	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	
果樹共済勘定	仮 払 金				0	
	前払費用				0	
	合 計	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	
園芸施設共済勘定	仮 払 金				0	
	前払費用				0	
	合 計	0	0	0	0	
任意共済勘定	仮 払 金				0	
	有価証券前払利息		116,438		116,438	
	前払費用				0	
	合 計	0	116,438	0	116,438	
家畜診療所勘定	仮 払 金				0	
	前払費用	139,507	123,283	139,507	123,283	
	合 計	139,507	123,283	139,507	123,283	
業務勘定	仮 払 金				0	
	有価証券前払利息		116,438		116,438	
	立 替 金	49,548	3,438,635	3,375,412	112,771	
	未収共同購入品代金	127,420	1,428,270	1,395,470	160,220	
	前払費用	256,560	282,737	256,560	282,737	
	繰延不足金				0	
	合 計	433,528	5,266,080	5,027,442	672,166	
総 合 計		573,035	5,505,801	5,166,949	911,887	

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					
医薬品等	5,250,452	23,449,867	25,480,902	3,219,417	
小 計	5,250,452	23,449,867	25,480,902	3,219,417	
業務勘定					
共同購入品	63,471	1,429,590	1,428,270	64,791	
貯 蔵 品	19,686	20,890	19,686	20,890	
小 計	83,157	1,450,480	1,447,956	85,681	
合 計	5,333,609	24,900,347	26,928,858	3,305,098	

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)	差引期末残高
家畜診療所勘定							
診療車両運搬具	5,404,968			5,404,968	1,843,054		3,561,914
医療器具機械	6,058,503			6,058,503	5,930,172		128,331
リース資産				0	0		0
小 計	11,463,471	0	0	11,463,471	7,773,226	0	3,690,245
業務勘定					()	()	
土 地	458,517,628			458,517,628		()	458,517,628
建 物	794,892,878	28,820,000		823,712,878	(288,152,506)	()	535,560,372
構 築 物	163,887,074			163,887,074	(93,140,075)	()	70,746,999
車両運搬具	17,618,655	1,473,840	1,462,040	17,630,455	(16,086,626)	()	1,543,829
機械器具	17,096,864			17,096,864	(17,072,690)	()	24,174
器具備品	211,026,315	87,033,221		298,059,536	(206,920,718)	()	91,138,818
建設仮勘定				0	()	()	0
リース資産	3,193,344	4,606,800	3,193,344	4,606,800	(230,340)	()	4,376,460
小 計	1,666,232,758	121,933,861	4,655,384	1,783,511,235	(621,602,955)	()	1,161,908,280
合 計	1,677,696,229	121,933,861	4,655,384	1,794,974,706	7,773,226 (621,602,955)	()	1,165,598,525

「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。

「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。

(1) 土地の内訳

水戸市白梅2丁目1番7	2,203.98 m ²
水戸市白梅2丁目5番2	218.39 m ²
水戸市小吹町942番・943番1	4,062.00 m ²
水戸市小吹町946番1	3,847.00 m ²
水戸市小吹町940番	1,195.00 m ²
水戸市小吹町942番2	62.00 m ²
水戸市小吹町947番1	4,688.00 m ²
水戸市小吹町949番	165.00 m ²
水戸市小吹町字水戸道向2295番2	15.00 m ²
水戸市小吹町947番2	138.00 m ²
水戸市小吹町944番1	331.00 m ²
水戸市小吹町946番2	47.00 m ²
水戸市小吹町947番3	43.00 m ²
水戸市小吹町字離山2847番1	598.62 m ²
水戸市小吹町字離山2847番3	36.00 m ²
銚田市塔ヶ崎字髭前17-3	785.92 m ²
計	18,435.91 m ²

(2) 建物の内訳

連合会 本部	1 棟	1,755.96 m ²
農作物損害評価実測調査センター	1 棟	207.16 m ²
連合会 家畜診療所	1 棟	936.56 m ²
連合会 車庫	1 棟	194.07 m ²
連合会 車庫兼倉庫	1 棟	870.55 m ²
計	5 棟	3,964.30 m ²

(3) 車両運搬具の内訳

(家畜診療所勘定)	
普通小型貨物車	4 台
計	4 台
(業務勘定)	
普通小型乗用車	7 台
普通小型貨物車	1 台
軽貨物車	4 台
計	12 台

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	29,760	0	0	29,760			29,760	4台分
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	1,040,536	7,440	10,280	1,040,536	()	(1,007,536)	33,000	12台分
	120,400			117,560	()	()	117,560	
	0			0	()	()		
小 計	1,160,936	7,440	10,280	1,158,096	()	(1,007,536)	150,560	
合 計	1,190,696	7,440	10,280	1,187,856	()	(1,007,536)	180,320	

「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。
「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	64,119,000			64,119,000	
県信用農協連	30,000			30,000	
農林中央金庫	800,000			800,000	
全国共済農協連	200,000			200,000	
茨城県畜産協会	400,000			400,000	
合 計	65,549,000	0	0	65,549,000	

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	788,260,000			788,260,000	

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	未払農作物再保険料	0	0	0	0	
	水 稲				0	
	陸 稲				0	
	麦				0	
	農作物交付金預り金	0	17,796,639	17,796,639	0	
	水 稲		665,154	665,154	0	
	陸 稲				0	
	麦		17,131,485	17,131,485	0	
	未払農作物保険金	0	0	0	0	
	水 稲				0	
	陸 稲				0	
麦				0		
農作物雑未払金			156		156	
合 計		0	17,796,795	17,796,639	156	
家畜共済	未払家畜再保険料				0	
	家畜交付金預り金				0	
	未払組合等交付金				0	
	未払家畜保険金	87,171,912	83,849,917	87,171,912	83,849,917	
	死 産	51,830,447	44,880,921	51,830,447	44,880,921	
	病 傷	35,341,465	38,968,996	35,341,465	38,968,996	
	家畜雑未払金		817,714		817,714	
合 計	87,171,912	84,667,631	87,171,912	84,667,631		
果樹共済	未払果樹再保険料	14,711,744	13,023,464	14,711,744	13,023,464	
	半相殺一般	0	0	0	0	
	半相殺減収総合	564,853	685,537	564,853	685,537	
	半相殺特定危険	12,415,635	10,873,365	12,415,635	10,873,365	
	樹園地特定危険	1,731,256	1,464,562	1,731,256	1,464,562	
	未払果樹保険金	0	0	0	0	
	半相殺一般				0	
	半相殺減収総合				0	
	半相殺特定危険				0	
	樹園地一般				0	
	樹園地短縮				0	
	樹園地特定危険				0	
	果樹雑未払金				0	
合 計	14,711,744	13,023,464	14,711,744	13,023,464		

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
畑作物共済勘	未払畑作物再保険料				0	
	未払畑作物保険金	44,905,809	0	44,905,809	0	
	大豆半相一筆				0	
	大豆全相殺	44,905,809		44,905,809	0	
	スイートコーン				0	
	かぼちゃ				0	
	畑作物雑未払金				0	
	合 計	44,905,809	0	44,905,809	0	
園芸施設共済勘	未払園芸施設再保険料				0	
	未払園芸施設保険金	2,931,218	1,651,575	2,931,218	1,651,575	
	園芸施設雑未払金		675,304		675,304	
	合 計	2,931,218	2,326,879	2,931,218	2,326,879	
任意共済勘	未払任意再保険料	12,631,368	13,546,366	12,835,848	13,341,886	
	建 物	12,631,368	13,546,366	12,835,848	13,341,886	
	保管中農産物				0	
	未払任意保険金	0	0	0	0	
	建 物				0	
	農 機 具				0	
	保管中農産物				0	
	任意雑未払金				0	
	合 計	12,631,368	13,546,366	12,835,848	13,341,886	
家畜診療所勘	診療所雑未払金	5,377,837	24,901,984	27,420,675	2,859,146	
	未払医療品代金	4,052,126	23,449,867	26,094,964	1,407,029	
	その他未払金	1,325,711	1,452,117	1,325,711	1,452,117	
	合 計	5,377,837	24,901,984	27,420,675	2,859,146	
業務勘定	業務雑未払金	77,351,454	84,851,608	77,575,414	84,627,648	
	合 計	77,351,454	84,851,608	77,575,414	84,627,648	
総 合 計		245,081,342	241,114,727	285,349,259	200,846,810	

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	29,461,376	23,117,350	29,461,376	23,117,350	
家畜共済勘定	174,392,968	189,302,481	174,392,968	189,302,481	
家畜責任準備金	174,392,968	189,302,481	174,392,968	189,302,481	
技術責任準備金				0	
果樹共済勘定	10,116,810	8,980,414	10,116,810	8,980,414	
半相殺減収総合	377,880	451,516	377,880	451,516	
半相殺特定危険	8,115,620	7,155,519	8,115,620	7,155,519	
樹園地特定危険	1,623,310	1,373,379	1,623,310	1,373,379	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
大豆				0	
スイートコーン				0	
かぼちゃ				0	
園芸施設共済勘定	130,269,686	134,087,600	130,269,686	134,087,600	
任意共済勘定	831,358,795	798,184,984	831,358,795	798,184,984	
建物	664,728,304	622,408,300	664,728,304	622,408,300	
農機具	166,630,491	175,776,684	166,630,491	175,776,684	
合計	1,175,599,635	1,153,672,829	1,175,599,635	1,153,672,829	

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
園芸施設共済勘定	438,692	69,288	438,692	69,288	
合計	438,692	69,288	438,692	69,288	

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	
農機具				0	
保管中農産物				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	
家畜共済勘定				0	
果樹共済勘定				0	
畑作物共済勘定				0	
園芸施設共済勘定				0	
任意共済勘定				0	
家畜診療所勘定				0	
業務勘定	3,212,273	77,214,587	77,414,706	3,012,154	
仮 受 金				0	
預 り 金	2,407,819	74,879,836	75,211,707	2,075,948	
未払共同購入品代金	684,454	2,234,751	2,082,999	836,206	
拠出金払戻交付仮受金				0	
前受収益	20,000		20,000	0	
防災事業繰延残金				0	
業務繰越残金	100,000	100,000	100,000	100,000	
小 計	3,212,273	77,214,587	77,414,706	3,012,154	
合 計	3,212,273	77,214,587	77,414,706	3,012,154	

夕 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
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	()	()	()	()	
任意共済勘定	()	()	()	()	
合 計	()	()	()	()	
家畜診療所勘定	()	()	()	()	
合 計	()	()	()	()	
業務勘定	()	()	()	()	
合 計	()	()	()	()	
総 合 計	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	

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。

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				
		合 計	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				
		合 計	0		
	業務勘定	オフィスプリンター (orphis GD7330)	4,376,460		
		合 計	4,376,460		
		総 合 計	4,376,460		

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					0	
	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）	家畜診療所勘定					0	
	業務勘定					0	
	合 計	0	0	0	0	0	

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	336,120,577	2,086,387	27,151,926	311,055,038	
退職一時金に係る債務	336,120,577	2,086,387	27,151,926	311,055,038	
厚生年金基金等に係る債務				0	
未認識過去勤務債務及び 未認識数理計算上の差異				0	
年金資産				0	
退職給付引当金所要額	336,120,577	2,086,387	27,151,926	311,055,038	
退職給付引当金	378,126,783	23,065,964	30,285,495	370,907,252	

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	285,065,799	20,000,000	28,820,000		276,245,799	
修繕引当金	198,982,655	5,000,000			203,982,655	
更新引当金	267,760,353	10,000,000	88,153,840		189,606,513	
業務引当金	728,193,343	33,311,093			761,504,436	
組織整備準備金	193,183,134				193,183,134	
損害評価特別準備金	10,000,000				10,000,000	
果樹事業安定基金	43,200,000				43,200,000	

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 定	法 定 積 立 金					
	水 稲	939,529,540	1,371,107		940,900,647	
	陸 稲	1,472,477	11,302	1,800	1,481,979	
	麦	70,860,213	12,705,063	16,116,107	67,449,169	
	小 計	1,011,862,230	14,087,472	16,117,907	1,009,831,795	
	特 別 積 立 金					
	水 稲	4,428,665,558	1,371,106	6,755,363	4,423,281,301	
	陸 稲	37,146,486	11,302		37,157,788	
	麦	54,815,931	12,705,063	318,637	67,202,357	
	小 計	4,520,627,975	14,087,471	7,074,000	4,527,641,446	
	合 計	5,532,490,205	28,174,943	23,191,907	5,537,473,241	
家畜共済 勘 定	法 定 積 立 金	119,540,377	15,974,898		135,515,275	
	特 別 積 立 金	180,368,060	15,974,898	6,908,947	189,434,011	
	合 計	299,908,437	31,949,796	6,908,947	324,949,286	
果樹共済 勘 定	法 定 積 立 金					
	半相殺減収総合				0	
	半相殺特定危険				0	
	樹園地特定危険				0	
	小 計	0	0	0	0	
	特 別 積 立 金					
	半相殺減収総合				0	
	半相殺特定危険				0	
	樹園地特定危険				0	
	小 計	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	

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
畑作物共済 勘 定	法 定 積 立 金					
	大豆半相殺、一筆	1,524,036			1,524,036	
	大豆全相殺	23,861,325			23,861,325	
	スイートコーン				0	
	かぼちゃ				0	
	小 計	25,385,361	0	0	25,385,361	
	特 別 積 立 金					
	大豆半相殺、一筆	3,873,783		33,174	3,840,609	
	大豆全相殺	54,146,153		463,696	53,682,457	
	スイートコーン				0	
	かぼちゃ				0	
	小 計	58,019,936	0	496,870	57,523,066	
合 計	83,405,297	0	496,870	82,908,427		
園芸施設共済 勘 定	法 定 積 立 金				0	
	特 別 積 立 金				0	
	合 計	0	0	0	0	
任意共済 勘 定	法 定 積 立 金	5,563,282,259		75,332,251	5,487,950,008	
	特 別 積 立 金	2,584,482,182			2,584,482,182	
	合 計	8,147,764,441	0	75,332,251	8,072,432,190	
家畜診療所 勘 定	繰 越 剰 余 金				0	
	合 計	0	0		0	
総 合 計		14,063,568,380	60,124,739	105,929,975	14,017,763,144	

二 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	19,383,738			19,383,738	
有形固定資産見合純財産	1,088,127,100	117,557,401	48,152,681	1,157,531,820	
無形固定資産見合純財産	153,400	7,440	10,280	150,560	
合 計	1,107,664,238	117,564,841	48,162,961	1,177,066,118	