

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

(平成30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	業務勘定	内部取引 消 去	合 計
(1 流 動 資 産)										
(1) 現 金 預 金								527,571,552		527,571,552 (1)
(2) 金 銭 信 託										(2)
(3) 農 林 漁 業 信 用 基 金 寄 託 金										(3)
(4) 有 価 証 券								50,208,000		50,208,000 (4)
(5) 未 収 債 権	3,674,009	25,817,223	20,698		3,524,127	8,331,481		24,644,782		66,012,320 (5)
貸 倒 引 当 金 (差 引)	△2,580,210							△1,448,365		△4,028,575 (6)
(6) 雑 資 産		120,473						1,314,772		1,435,245 (6)
(7) た な 卸 資 産		1,969,758								1,969,758 (7)
(8) 他 勘 定 へ 貸 付 金	1,703,980,485	29,617,811	1,699,999	16,611,606	201,928,524	190,491,470	63,935,170		△2,208,265,065	(8)
流 動 資 産 計	1,705,074,284	57,525,265	1,720,697	16,611,606	205,452,651	198,822,951	63,935,170	602,290,741	△2,208,265,065	643,168,300
(2 固 定 資 産)										
(1) 有 形 固 定 資 産		36,535,214						206,991,203		243,526,417 (1)
減 価 償 却 累 計 額 (差 引)		△31,068,348								△31,068,348
(2) 無 形 固 定 資 産								6,901,156		6,901,156 (2)
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産						589,150,000		3,301,939,629		3,891,089,629 (3)
① 投 資 預 金										①
② 投 資 金 銭 信 託										②
③ 投 資 有 価 証 券						589,150,000		2,889,939,225		3,479,089,225 (3)
④ 外 部 出 資 金								29,385,000		29,385,000 (4)
⑤ 退 職 給 与 金 施 設 預 託 金								382,615,404		382,615,404 (5)
⑥ 退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 金										⑥
固 定 資 産 計		5,466,866				589,150,000		3,515,831,988		4,110,448,854
資 産 合 計	1,705,074,284	62,992,131	1,720,697	16,611,606	205,452,651	787,972,951	63,935,170	4,118,122,729	△2,208,265,065	4,753,617,154
(3 流 動 負 債)										
(1) 未 払 債 務		8,458,545			3,020,359	10,576,861		57,815,963		79,871,728 (1)
(2) 責 任 準 備 金	1,915,737	45,540,334	2,779,987	848,008	20,951,787	69,199,715	98,833,369			240,068,937 (2)
(3) 抛 出 金 払 戻 準 備 金								2,258,800		2,258,800 (3)
(4) 支 払 備 金										(4)
(5) 任 意 前 受 共 済 掛 金						456,400				456,400 (5)
(6) 雑 負 債 金		460,641				920,380		4,284,044		5,665,065 (6)
(7) 借 入 金										(7)
(8) リ ー ス 債 務 (短 期)										(8)
(9) 資 産 除 去 債 務 (短 期)										(9)
(10) 他 勘 定 か ら 借 入 金	1,915,737	54,459,520	2,779,987	848,008	23,972,146	81,153,356	98,833,369	2,208,265,065	△2,208,265,065	328,320,930 (10)
流 動 負 債 計	1,915,737	54,459,520	2,779,987	848,008	23,972,146	81,153,356	98,833,369	2,272,623,872	△2,208,265,065	328,320,930
(4 固 定 負 債)										
(1) 長 期 借 入 金										(1)
(2) リ ー ス 債 務 (長 期)								8,027,069		8,027,069 (2)
(3) 資 産 除 去 債 務 (長 期)										(3)
(4) 退 職 給 付 引 当 金								714,849,635		714,849,635 (4)
(5) 建 設 引 当 金								212,034,204		212,034,204 (5)
(6) 修 繕 引 当 金								88,981,549		88,981,549 (6)
(7) 更 新 引 当 金								79,089,421		79,089,421 (7)
(8) 農 家 抛 出 金										(8)
(9) 退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 貸 付 借 入 金										(9)
(10) 事 務 機 械 化 準 備 金								100,631,250		100,631,250 (10)
(11) 業 務 引 当 金								115,405,089		115,405,089 (11)
固 定 負 債 計								1,319,018,217		1,319,018,217
負 債 合 計	1,915,737	54,459,520	2,779,987	848,008	23,972,146	81,153,356	98,833,369	3,591,642,089	△2,208,265,065	1,647,339,147
(5 純 財 産)										
(1) 処 分 済 剰 余 金	1,702,174,742	4,298,562		17,126,209	181,480,505	651,467,235				2,556,547,253 (1)
法 定 積 立 金	467,537,758	2,149,281		2,282,786	72,534,920	571,762,337				1,116,267,082
特 別 積 立 金	1,234,636,984	2,149,281		14,843,423	108,945,585	79,704,898				1,440,280,171
(2) 未 処 分 剰 余 金 (未 処 理 不 足 金)	983,805	4,234,049	△1,059,290	△1,362,611		△33,797,640	△34,898,199			△65,899,886 (2)
繰 越 不 足 金			△1,036,985				△36,133,992			△37,170,977
当 期 剰 余 金	983,805	4,234,049					1,235,793			6,453,647
当 期 不 足 金			△22,305	△1,362,611		△33,797,640				△35,182,556
(3) 有 価 証 券 評 価 差 額 金						89,150,000		291,230,350		380,380,350 (3)
(4) 固 定 資 産 見 合 純 財 産								235,250,290		235,250,290 (4)
純 財 産 合 計	1,703,158,547	8,532,611	△1,059,290	15,763,598	181,480,505	706,819,595	△34,898,199	526,480,640		3,106,278,007
負 債 及 び 純 財 産 合 計	1,705,074,284	62,992,131	1,720,697	16,611,606	205,452,651	787,972,951	63,935,170	4,118,122,729	△2,208,265,065	4,753,617,154

(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	—	—	4,193	—	—	8,116,818	—	—	8,055,647	—	—	65,364	
預 金	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
当座預金			545,155,274			3,057,688,440			3,075,337,526			527,506,188	京都府信連 京都銀行、他6行
普通預金			245,155,274			2,657,688,440			2,575,337,526			327,506,188	
通知預金													
定期預金													
外貨預金													
自由金利型定期預金			300,000,000			400,000,000			500,000,000			200,000,000	京都府信連
合 計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
			545,159,467			3,065,805,258			3,083,393,173			527,571,552	

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)	()	(1,169,821,940)	()	()	(266,316)	()	()	()	(500,000,000)	()	(1,170,088,256)	
	500,000,000		1,169,821,940			266,316				500,000,000		1,170,088,256	
地 方 債	()	()	(300,030,934)	()	()	()	()	()	(70,030,934)	()	()	(230,000,000)	
			460,009,561			50,031,681			230,030,934			280,010,308	
特 殊 債	()	()	(299,880,651)	()	()	(15,910)	()	()	()	()	()	(299,896,561)	
			299,880,651			15,910						299,896,561	
社 債	()	()	(698,865,000)	()	()	(200,056,750)	()	()	()	()	()	(898,921,750)	
			798,865,000			200,056,750			100,000,000			898,921,750	
公社債投資信託受益証券	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
貸付信託受益証券	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
合 計	(500,000,000)	()	(2,468,598,525)	()	()	(200,338,976)	()	()	(70,030,934)	(500,000,000)	()	(2,598,906,567)	
	500,000,000		2,728,577,152			250,370,657			330,030,934	500,000,000		2,648,916,875	

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 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							

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 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 62共同発行地方債 65共同発行地方債 特 殊 債 社 債 公社債投資信託 受益証券 貸付信託受益証券	30,000,000 20,010,308	30,078,000 20,130,000	30,078,000 20,130,000	78,000 119,692	78,000 119,692	
	小 計	50,010,308	50,208,000	50,208,000	197,692	197,692	
	合 計	50,010,308	50,208,000	50,208,000	197,692	197,692	

(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	
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							

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	
任意 共済 勘定	国債 93回国債	500,000,000	589,150,000	589,150,000	89,150,000	89,150,000	
	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	500,000,000	589,150,000	589,150,000	89,150,000	89,150,000	
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						

	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	199,696,754	217,140,000	217,140,000		17,443,246	17,443,246	
	61回国債	19,928,259	21,098,000	21,098,000		1,169,741	1,169,741	
	78回国債	110,000,000	125,510,000	125,510,000		15,510,000	15,510,000	
	93回国債	139,723,827	164,962,000	164,962,000		25,238,173	25,238,173	
	96回国債	99,966,326	119,200,000	119,200,000		19,233,674	19,233,674	
	98回国債	100,000,000	119,640,000	119,640,000		19,640,000	19,640,000	
	99回国債	100,000,000	120,070,000	120,070,000		20,070,000	20,070,000	
	108回国債	99,205,128	119,480,000	119,480,000		20,274,872	20,274,872	
	120回国債	29,741,652	35,304,000	35,304,000		5,562,348	5,562,348	
	121回国債	99,675,324	121,580,000	121,580,000		21,904,676	21,904,676	
	127回国債	60,000,000	73,314,000	73,314,000		13,314,000	13,314,000	
	132回国債	32,664,232	39,362,225	39,362,225		6,697,993	6,697,993	
勘 定	13回国債	79,486,754	100,800,000	100,800,000		21,313,246	21,313,246	
	地 方 債							
	横浜市14回事業債	30,000,000	30,099,000	30,099,000		99,000	99,000	
	98地方公共団体債	100,000,000	113,420,000	113,420,000		13,420,000	13,420,000	
	東京都32	100,000,000	113,000,000	113,000,000		13,000,000	13,000,000	
	特 殊 債							
	30回住宅支援機構債	199,896,561	224,300,000	224,300,000		24,403,439	24,403,439	
	272回日本高速道路 保有債務返済機構債	100,000,000	99,250,000	99,250,000		△750,000		750,000
	社 債							
	245四国電力	100,000,000	106,090,000	106,090,000		6,090,000	6,090,000	
	547東京電力	200,000,000	207,920,000	207,920,000		7,920,000	7,920,000	
	560東京電力	100,000,000	114,300,000	114,300,000		14,300,000	14,300,000	
	484東北電力	100,000,000	100,170,000	100,170,000		170,000	170,000	
503関西電力	100,000,000	100,870,000	100,870,000		870,000	870,000		
521中部電力	98,921,750	101,910,000	101,910,000		2,988,250	2,988,250		
497東北電力	100,000,000	100,200,000	100,200,000		200,000	200,000		
403中国電力	100,000,000	100,950,000	100,950,000		950,000	950,000		
公社債投資信託 受益証券 貸付信託受益証券								
小 計	2,598,906,567	2,889,939,225	2,889,939,225		291,032,658	291,782,658	750,000	
合 計	3,098,906,567	3,479,089,225	3,479,089,225		380,182,658	380,932,658	750,000	

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	2,223,028	26,871	7,170	2,242,729	
	水 稻	2,223,028	26,871	7,170	2,242,729	
	麦					
	未収農作物交付金	1,352,893	956,868	878,481	1,431,280	
	水 稻	491,017	24,788	16,605	499,200	
	麦	861,876	932,080	861,876	932,080	
	未収農作物保険金					
	水 稻					
	麦					
	農作物雑未収金					
農作物貸倒引当金	△2,517,181	△72,136	△9,107	△2,580,210		
合 計	1,058,740	911,603	876,544	1,093,799		
家畜共済勘定	未収家畜共済掛金	11,102,614	15,126,593	11,102,614	15,126,593	
	未収家畜交付金	2,063,961	2,445,339	2,063,961	2,445,339	
	未収家畜保険金	5,239,223	5,237,601	5,239,223	5,237,601	
	死 産	2,769,763	2,658,841	2,769,763	2,658,841	
	病 傷	2,469,460	2,578,760	2,469,460	2,578,760	
	未収診療収入	2,137,804	1,907,690	2,137,804	1,907,690	
	病傷事故	609,904	470,790	609,904	470,790	
	病傷事故外	1,527,900	1,436,900	1,527,900	1,436,900	
	家畜雑未収金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
	家畜貸倒引当金					
合 計	21,643,602	25,817,223	21,643,602	25,817,223		
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	26,192	20,698	26,192	20,698	
	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	26,192	20,698	26,192	20,698	
	未収果樹保険金					
	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						
果樹雑未収金						
果樹貸倒引当金						
合 計	26,192	20,698	26,192	20,698		
畑作物共済勘定	未収畑作物共済掛金					
	第一区分					
	第三区分					
	未収畑作物保険金					
	第一区分					
	第三区分					
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					
	未収園芸施設交付金	2,681,624	2,837,197	2,681,624	2,837,197	
	未収園芸施設保険金	792,781	686,930	792,781	686,930	
	園芸施設雑未収金					
	園芸施設貸倒引当金					
合 計	3,474,405	3,524,127	3,474,405	3,524,127		
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	4,685,358	4,802,023	4,685,358	4,802,023	
	未収再共済手数料収入	3,404,685	3,529,828	3,405,228	3,529,285	
	未収受取差益戻金					
	任意雑未収金		173		173	
任意貸倒引当金						
合 計	8,090,043	8,332,024	8,090,586	8,331,481		

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					
業 務 勘 定	未収賦課金	1,588,094	49,425	15,352	1,622,167	
	事務費	1,588,094	49,425	15,352	1,622,167	
	業務雑未収金	25,794,157	23,022,615	25,794,157	23,022,615	
	業務貸倒引当金	△1,399,368	△61,527	△12,530	△1,448,365	
	合 計	25,982,883	23,010,513	25,796,979	23,196,417	
總 合 計		60,275,865	61,616,188	59,908,308	61,983,745	

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	130,641	120,473	130,641	120,473	
果 樹 共 済 勘 定	仮 払 金					
	前 払 費 用 合 計	130,641	120,473	130,641	120,473	
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					
業 務 勘 定	仮 払 金		30,000	30,000		
	有価証券前払利息					
	立 替 金		1,197,791	1,197,791		
	未収共同購入品代金	77,040	5,673,660	5,658,900	91,800	
	前 払 費 用 繰 延 不 足 金 合 計	1,178,040	1,222,972	1,178,040	1,222,972	
總 合 計		1,385,721	8,244,896	8,195,372	1,435,245	

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 共 済 勘 定	注 射 薬	1,349,367	11,357,946	11,370,945	1,336,368	
	内 用 薬	274,542	2,160,083	2,163,634	270,991	
	外 用 薬	114,378	401,733	402,475	113,636	
	注入挿入薬	240,193	1,633,300	1,714,595	158,898	
	麻 薬					
	生物学的製剤					
	医療用消耗品	95,876	2,487,064	2,493,075	89,865	
	小 計	2,074,356	18,040,126	18,144,724	1,969,758	
業 務 勘 定	共同購入品		5,541,279	5,541,279		
	貯 蔵 品					
	小 計		5,541,279	5,541,279		
合 計	2,074,356	23,581,405	23,686,003	1,969,758		

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
家畜共済勘定 診療用車両運搬具 医療器具機械 リース資産 小 計	11, 283, 367 25, 251, 847 36, 535, 214			11, 283, 367 25, 251, 847 36, 535, 214	10, 221, 761 20, 846, 587 31, 068, 348		1, 061, 606 4, 405, 260 5, 466, 866
業 務 勘 定 土 地 建 物 構築物 車両運搬具 機械器具 器具備品 建設仮勘定 リース資産 小 計	155, 197, 806 180, 796, 924 9, 463, 829 6, 764, 591 22, 219, 451 21, 675, 679 15, 687, 676 411, 805, 956			155, 197, 806 180, 796, 924 9, 463, 829 6, 764, 591 22, 219, 451 22, 640, 311 21, 763, 535 418, 846, 447	(145, 649, 649) (7, 934, 540) (5, 657, 468) (20, 778, 429) (18, 098, 692) (13, 736, 466) (211, 855, 244)	() () () () () ()	155, 197, 806 180, 796, 924 9, 463, 829 6, 764, 591 22, 219, 451 22, 640, 311 21, 763, 535 418, 846, 447
合 計	448, 341, 170	8, 797, 459	1, 756, 968	455, 381, 661	31, 068, 348 (211, 855, 244)	()	424, 313, 313
摘要	<p>(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 家畜共済勘定 普通自動車8台 業務勘定 軽自動車7台</p>						

- 1 「減価償却累計額 (減価償却相当額)」欄の () は、業務勘定の償却減価相当額である。
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
家畜共済勘定 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 差入保証金 車両リサイクル 預託金 リース資産 小 計	1, 762, 476 5, 138, 680 6, 901, 156			1, 762, 476 5, 138, 680 6, 901, 156		() () () ()	1, 762, 476 5, 138, 680 6, 901, 156	
合 計	6, 901, 156			6, 901, 156		()	6, 901, 156	

- 1 「減価償却累計額 (減価償却相当額)」欄の () は、業務勘定の償却減価相当額である。
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 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 勘 定	未払農作物保険料					
	水 稻					
	麦					
	未払農作物共済金					
	水 稻					
	麦					
	農作物雑未払金		29,566	29,566		
	合 計		29,566	29,566		
家畜共済 勘 定	未払家畜保険料					
	未払家畜共済金	5,373,050	5,794,768	5,373,050	5,794,768	
	死 廃	2,540,260	1,586,888	2,540,260	1,586,888	
	病 傷	2,832,790	4,207,880	2,832,790	4,207,880	
	家畜雑未払金	1,706,113	3,022,033	2,064,369	2,663,777	
	未払医療品代	391,986	973,546	719,712	645,820	
	その他未払金	1,314,127	2,048,487	1,344,657	2,017,957	
	合 計	7,079,163	8,816,801	7,437,419	8,458,545	
果樹共済 勘 定	未払果樹保険料					
	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 勘 定	未払畑作物保険料					
	第一区分					
	第三区分					
	未払畑作物共済金					
	第一区分					
	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	193,886	3,020,359	193,886	3,020,359	
	園芸施設雑未払金					
	合 計	193,886	3,020,359	193,886	3,020,359	
任意共済 勘 定	未払任意共済金	9,890,345		9,890,345		
	建 物	9,890,345		9,890,345		
	農機具					
	未払再共済掛金	9,079,791	10,578,202	9,081,132	10,576,861	
	任意雑未払金					
	合 計	18,970,136	10,578,202	18,971,477	10,576,861	
農機具更 共済勘定	未払更新共済金					
	更新雑未払金					
	合 計					
業務勘定	業務雑未払金	61,401,154	59,395,401	62,980,592	57,815,963	
	合 計	61,401,154	59,395,401	62,980,592	57,815,963	
総 合 計		87,644,339	81,840,329	89,612,940	79,871,728	

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
農作物共済勘定	1,771,496	1,915,737	1,771,496	1,915,737	
家畜共済勘定	43,512,363	45,540,334	43,512,363	45,540,334	
家畜	13,232,765	13,543,810	13,232,765	13,543,810	
技術	30,279,598	31,996,524	30,279,598	31,996,524	
果樹共済勘定	2,480,705	2,779,987	2,480,705	2,779,987	
なし半相殺総合一般	2,337,478	2,680,260	2,337,478	2,680,260	
なし半相殺総合短縮					
なし半相殺特定危険	143,227	99,727	143,227	99,727	
畑作物共済勘定	920,050	848,008	920,050	848,008	
第三区分	920,050	848,008	920,050	848,008	
園芸施設共済勘定	18,962,107	20,951,787	18,962,107	20,951,787	
任意共済勘定	69,776,791	69,199,715	69,776,791	69,199,715	
建物共済	34,261,532	33,093,690	34,261,532	33,093,690	
農機具共済	35,515,259	36,106,025	35,515,259	36,106,025	
農機具更新共済勘定	126,474,963	98,833,369	126,474,963	98,833,369	

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
任意共済勘定					
建物	10,633,283		10,633,283		
農機具					
合計	10,633,283		10,633,283		

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
任意前受共済掛金					
建物	67,078	450,136	60,814	456,400	
農機具					
合計	67,078	450,136	60,814	456,400	

セ 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	529,761	460,641	529,761	460,641	
果樹共済勘定					
畑作物共済勘定					
園芸施設共済勘定	9,071	1,564,514	1,573,585		
任意共済勘定	1,086,620	17,874,185	18,040,425	920,380	
農機具更新共済勘定		842,800	842,800		
業務勘定					
仮受金	55,427	1,454,094	1,468,521	41,000	
預り金	105,688	108,130,464	104,353,249	3,882,903	
前受収益					
防災事業繰延残金					
業務繰延残金	480,033	360,141	480,033	360,141	
小計	641,148	109,944,699	106,301,803	4,284,044	
合計	2,266,600	130,686,839	127,288,374	5,665,065	

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					
家畜共済勘定					
果樹共済勘定					

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
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					
業務勘定					
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。

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		
	業務勘定	合 計		
	総合計			
長期（1年超返済予定リース債務）	家畜共済勘定	合 計		
	業務勘定	パソコン	1,609,875	
		山城支所電話機	177,837	
		中丹支所電話機	186,558	
		京都支所裁断機	421,093	
		中丹支所裁断機	421,093	
		山城支所デジタル印刷機	254,031	
		京都支所デジタル印刷機	254,030	
		中丹支所デジタル印刷機	503,479	
		山城支所裁断機	709,143	
		丹後支所裁断機	709,142	
		京都支所ラインプリンタ	667,266	
		中丹支所ラインプリンタ	667,266	
		丹後支所ラインプリンタ	667,265	
丹後支所複合機	778,991			
総合計	8,027,069			
総合計		8,027,069		

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年以内返済予定リース債務）	家畜共済勘定						
	業務勘定						
総合計							
長期（1年超返済予定リース債務）	家畜共済勘定						
	業務勘定						
総合計							

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
退職給付債務合計額	721,711,543	42,033,958	48,895,866	714,849,635	
退職一時金に掛る債務	721,711,543	42,033,958	48,895,866	714,849,635	
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	721,711,543	42,033,958	48,895,866	714,849,635	
退職給付引当金	721,711,543	42,033,958	48,895,866	714,849,635	

テ 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	174,034,204	38,000,000			212,034,204	
修繕引当金	83,981,549	5,000,000			88,981,549	
更新引当金	73,089,421	6,000,000			79,089,421	
事務機械化	98,631,250	2,000,000			100,631,250	
業務引当金	115,405,089				115,405,089	

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
農作物共 勘 定	法定積立金 水 稲	505,885,329		38,347,571	467,537,758	
	小 計	505,885,329		38,347,571	467,537,758	
	特別積立金 水 稲	1,244,144,834		9,507,850	1,234,636,984	
	小 計	1,244,144,834		9,507,850	1,234,636,984	
	合 計	1,750,030,163		47,855,421	1,702,174,742	
家畜共済 勘 定	法定積立金	193,838	1,955,443		2,149,281	
	特別積立金	193,838	1,955,443		2,149,281	
	合 計	387,676	3,910,886		4,298,562	
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					
	法定積立金 第一区分 第三区分 小 計	3,111,429		828,643	2,282,786	
	特別積立金 第一区分 第三区分 小 計	3,111,429		828,643	2,282,786	
畑作物共 勘 定	法定積立金 第一区分 第三区分 小 計	14,843,423			14,843,423	
	特別積立金 第一区分 第三区分 小 計	14,843,423			14,843,423	
	合 計	17,954,852		828,643	17,126,209	
	法定積立金	78,885,543		6,350,623	72,534,920	
	特別積立金	111,934,422		2,988,837	108,945,585	
園芸施設 共済勘定	合 計	190,819,965		9,339,460	181,480,505	
	法定積立金	544,514,942	27,247,395		571,762,337	
	特別積立金	66,081,201	13,623,697		79,704,898	
任意共済 勘 定	合 計	610,596,143	40,871,092		651,467,235	
	法定積立金					
	特別積立金					
農機具更 共済勘定	合 計					
	法定積立金					
	特別積立金					
総 合 計		2,569,788,799	44,781,978	58,023,524	2,556,547,253	

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
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	203,306,898	6,687,006	11,029,770	198,964,134	
無形固定資産見合純財産	6,901,156			6,901,156	
合 計	239,593,054	6,687,006	11,029,770	235,250,290	