

### 3、貸借対照表

平成29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	業 務 勘 定	内 部 取 引	合 計
(1 流動資産)									
(1) 現 金 ・ 預 金							318,228,549		318,228,549
(2) 金 銭 信 託									
(3) 有 価 証 券									
(4) 未 収 債 権 貸倒引当金(差引)	487	2,909,544					12,056,901		14,966,932
(5) 雑 資 産							1,141,858		1,141,858
(6) た な 卸 資 産									
(7) 他 勘 定 へ 貸 流 動 資 産 計	245,013,596 245,014,083	6,920,168 9,829,712	2,188,928 2,188,928	2,246,999 2,246,999	11,756,317 11,756,317	59,024,945 59,024,945		△327,150,953 △327,150,953	
(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)							93,257,261		93,257,261
(2) 無 形 固 定 資 産							408,688		408,688
(3) 投資その他の資産							541,284,646		541,284,646
① 投 資 預 金									
② 投 資 金 銭 信 託									
③ 投 資 有 価 証 券							431,595,000		431,595,000
④ 外 部 出 資							3,673,427		3,673,427
⑤ 退職給与金施設預託金							106,016,219		106,016,219
⑥ 退職給与金施設転貸 福 祉 貸 付 金 固 定 資 産 計							634,950,595		634,950,595
資 産 合 計	245,014,083	9,829,712	2,188,928	2,246,999	11,756,317	59,024,945	966,377,903	△327,150,953	969,287,934

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	業 務 勘 定	内 部 取 引 消 去	合 計
(3 流動負債)									
(1) 未 払 債 務		3,295,525			39,312	50,587,641	32,599,759		86,522,237
(2) 責 任 準 備 金	1,697	1,202,489	120,832	107,739	349,657				1,782,414
(3) 支 払 備 金									
(4) 任 意 前 受 共 済 掛 金						8,437,304			8,437,304
(5) 雑 負 債 金							4,649,446		4,649,446
(6) 借 入 金									
(7) リース債務 (短期)									
(8) 資産除去債務 (短期)									
(9) 他 勘 定 から 借 流 動 負 債 計	1,697	4,498,014	120,832	107,739	388,969	59,024,945	327,150,953 364,400,158	△327,150,953 △327,150,953	101,391,401
(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							158,919,418		158,919,418
(5) 建 設 引 当 金							20,785,858		20,785,858
(6) 修 繕 引 当 金							91,573,295		91,573,295
(7) 更 新 引 当 金							60,250,645		60,250,645
(8) 事 務 機 械 化 整 備 準 備 金							13,895,613		13,895,613
(9) 業 務 引 当 金							87,000,000		87,000,000
(10) 退 職 給 与 金 施 設 転 貸 福 祉 借 入 金 固 定 負 債 計							432,424,829		432,424,829
負 債 合 計	1,697	4,498,014	120,832	107,739	388,969	59,024,945	796,824,987	△327,150,953	533,816,230

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	業 務 勘 定	内 部 取 引 消 去	合 計
(5 純財産)									
(1) 処 分 済 剩 余 金	245,011,513	5,145,890	2,036,121	2,029,760	10,728,098				264,951,382
法 定 積 立 金	99,091,449	2,661,654	976,219	243,635	4,911,403				107,884,360
特 別 積 立 金	145,920,064	2,484,236	1,059,902	1,786,125	5,816,695				157,067,022
(2) 未 処 分 剩 余 金	873	185,808	31,975	109,500	639,250				967,406
( 未 処 理 不 足 金 )									
繰 越 不 足 金									
当 期 剩 余 金	873	185,808	31,975	109,500	639,250				967,406
当 期 不 足 金									
(3) 有 価 証 券 評 価 差 額 金							72,213,540		72,213,540
(4) 固 定 資 産 見 合 純 財 産							97,339,376		97,339,376
純 財 産 合 計	245,012,386	5,331,698	2,068,096	2,139,260	11,367,348		169,552,916		435,471,704
負債及び純財産合計	245,014,083	9,829,712	2,188,928	2,246,999	11,756,317	59,024,945	966,377,903	△327,150,953	969,287,934

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
現 金	91,017	46,447,765	46,476,320	62,462	
預 金	(0)	(0)	(0)	(0)	
普 通 預 金	313,380,735	615,418,494	610,633,142	318,166,087	
	(0)	(0)	(0)	(0)	南都銀行
	191,380,735	493,418,494	488,633,142	196,166,087	奈良県農協
定 期 預 金	(0)	(0)	(0)	(0)	
	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	奈良県農協
合 計	(0)	(0)	(0)	(0)	
	313,471,752	661,866,259	657,109,462	318,228,549	

上段（ ）書は、投資その他の資産に計上される金額の内数である。

イ 金銭信託

信 託 先	前 期 繰 越 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
合 計					

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
国 債	(460,321,200)	(72,235,920)	(100,962,120)	(431,595,000)	
	460,321,200	72,235,920	100,962,120	431,595,000	
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					
合 計	(460,321,200)	(72,235,920)	(100,962,120)	(431,595,000)	
	460,321,200	72,235,920	100,962,120	431,595,000	

上段（ ）書は、投資その他の資産に計上される金額の内数である。

## (イ)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	取得価格	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
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								
合計	0	0	0	0	0	0	0	0

## b その他有価証券

種類及び銘柄	取得価格	貸借対照 表計上額	当期費用に 含まれた 評価差額	時価	評価差額		
					②-①	うち 評価益	うち 評価損
国債							
第43回利付国債30年	179,554,500	220,136,400	0	220,136,400	40,581,900	40,581,900	
第45回利付国債30年	179,826,960	211,458,600	0	211,458,600	31,631,640	31,631,640	
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							
合計	359,381,460	431,595,000	0	431,595,000	72,213,540	72,213,540	0

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
農作物共済勘定	未収農作物共済掛金 水稲					
	未収農作物交付金 水稲	250	487	250	487	
	未収農作物共済掛金 麦	250	487	250	487	
	合計	250	487	250	487	
家畜共済勘定	未収家畜共済掛金	1,650,804	1,442,870	1,650,804	1,442,870	
	未収家畜交付金	0	0	0	0	
	未収家畜保険金	1,991,672	1,252,454	1,991,672	1,252,454	
	死傷廃傷金	1,938,240	1,166,246	1,938,240	1,166,246	
	病傷補填金	53,432	86,208	53,432	86,208	
	未収診療補填金	179,680	214,220	179,680	214,220	
	家畜雑未収金					
合計	3,822,156	2,909,544	3,822,156	2,909,544		
園芸施設共済勘定	未収園芸施設保険金	13,068	0	13,068	0	
	合計	13,068	0	13,068	0	
任意共済勘定	未収任意保険金 建物					
	合計					
業務勘定	業務雑未収金	12,338,392	12,056,901	12,338,392	12,056,901	
	合計	12,338,392	12,056,901	12,338,392	12,056,901	
合計		16,173,866	14,966,932	16,173,866	14,966,932	

オ 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
業務勘定	仮払金					
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立替金	0	363,500	363,500	0	
	前払費用	993,729	1,141,858	993,729	1,141,858	
	繰延不足金					
	合計	993,729	1,505,358	1,357,229	1,141,858	
合計		993,729	1,505,358	1,357,229	1,141,858	

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
業務勘定					
共同購入品					
合計					

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
業務勘定							
土地	68,385,000	0	0	68,385,000			68,385,000
建物	31,788,005	0	0	31,788,005	(12,450,300)		19,337,705
構築物	0	0	0	0			0
車両運搬具	6,394,859	4,327,980	3,869,340	6,853,499	(3,204,467)		3,649,032
機械器具	0	0	0	0			0
器具備品	3,897,334	432,000	0	4,329,334	(2,443,810)		1,885,524
建設仮勘定							
リース資産							
合 計	110,465,198	4,759,980	3,869,340	111,355,838	(18,098,577)	0	93,257,261
〈摘要〉 (1) 土地の内訳 本 所 奈良市柴屋町29番地の1                      835.87㎡ (2) 建物の内訳 本 所 鉄骨2階建      延 539㎡ (3) 車両運搬具の内訳 軽四乗用車5台							

「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。

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
電話加入権	362,768	0	0	362,768	0	0	362,768	
車両リサイクル 預託金	49,760	27,240	31,080	45,920	0	0	45,920	
合 計	412,528	27,240	31,080	408,688	0	0	408,688	

「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

抛出又は出資先	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	3,673,427	0	0	3,673,427	
合 計	3,673,427	0	0	3,673,427	

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
農作物共済勘定	農作物雑未払金	0	1,890,597	1,890,597	0	
	合 計	0	1,890,597	1,890,597	0	
家畜共済勘定	未払家畜保険料	293,355	278,773	293,355	278,773	
	未払技術料	1,324,669	1,176,126	1,324,669	1,176,126	
	未払家畜共済金	2,669,274	1,779,790	2,669,274	1,779,790	
	死 廃	2,422,804	1,457,810	2,422,804	1,457,810	
	病 傷	246,470	321,980	246,470	321,980	
	家畜雑未払金	99,414	939,800	978,378	60,836	
	合 計	4,386,712	4,174,489	5,265,676	3,295,525	
園芸施設共済勘定	未払園芸施設保険料	70,017	39,312	70,017	39,312	
	未払園芸施設共済金	14,520	0	14,520	0	
	園芸施設雑未払金	0	142,164	142,164	0	
	合 計	84,537	181,476	226,701	39,312	
任意共済勘定	未払任意保険料	51,539,781	50,587,641	51,539,781	50,587,641	
	建 物	51,372,239	50,406,188	51,372,239	50,406,188	
	農 機 具	167,542	181,453	167,542	181,453	
	未払任意共済金					
	建 物 農 機 具					
合 計	51,539,781	50,587,641	51,539,781	50,587,641		
業務勘定	未払賦課金	12,540	7,295	12,540	7,295	
	事 務 費	12,540	7,295	12,540	7,295	
	業務雑未払金	6,813,921	32,592,464	6,813,921	32,592,464	
	合 計	6,826,461	32,599,759	6,826,461	32,599,759	
総 合 計		62,837,491	89,433,962	65,749,216	86,522,237	



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	873	1,697	873	1,697	
麦	873	1,697	873	1,697	
家 畜 共 済 勘 定	1,229,291	1,202,489	1,229,291	1,202,489	
家 畜	1,229,291	1,202,489	1,229,291	1,202,489	
果 樹 共 済 勘 定	199,045	120,832	199,045	120,832	
か き 減 収	199,045	120,832	199,045	120,832	
畑 作 物 共 済 勘 定	108,246	107,739	108,246	107,739	
茶 (半相殺方式)	13,537	0	13,537	0	
茶 (災害収入方式)	94,709	107,739	94,709	107,739	
園 芸 施 設 共 済 勘 定	365,182	349,657	365,182	349,657	
合 計	1,902,637	1,782,414	1,902,637	1,782,414	

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
合 計	0	0	0	0	

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	7,583,544	8,348,104	7,583,544	8,348,104	
農 機 具	41,950	89,200	41,950	89,200	
合 計	7,625,494	8,437,304	7,625,494	8,437,304	

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
家 畜 共 済 勘 定					
園 芸 施 設 共 済 勘 定	0	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定	0	10,921,743	10,921,743	0	
業 務 勘 定	1,909,371	23,965,547	21,225,472	4,649,446	
仮 受 金	0	0	0	0	
預 り 金	10,103	20,153,056	19,326,204	836,955	
業 務 繰 延 残 金	1,899,268	3,812,491	1,899,268	3,812,491	
合 計	1,909,371	34,887,290	32,147,215	4,649,446	

ソ 退職給付引当金

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
退職給付債務合計額	164,816,698	8,720,925	416,193	173,121,430	
退職一時金に係る債務	164,816,698	8,720,925	416,193	173,121,430	
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整理計算上の差異					
年金資金					
退職給付引当金所要額	164,816,698	8,720,925	416,193	173,121,430	
退職給付引当金	0	0	0	0	

タ 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		
建 設 引 当 金	0	0	0	0	0	
修 繕 引 当 金	0	0	0	0	0	
更 新 引 当 金	0	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金	0	0	0	0	0	
業 務 引 当 金	0	0	0	0	0	

チ 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
農作物共済勘定	農作物法定積立金					
	水 稻	103,113,356	0	4,028,060	99,085,296	
	麦	6,153	0	0	6,153	
	小 計	103,119,509	0	4,028,060	99,091,449	
	農作物特別積立金					
	水 稻	150,211,940	760	4,296,899	145,915,801	
麦	4,263	0	0	4,263		
小 計	150,216,203	760	4,296,899	145,920,064		
合 計		253,335,712	760	8,324,959	245,011,513	
家畜共済勘定	家畜法定積立金	2,473,277	188,377	0	2,661,654	
	家畜特別積立金	2,882,859	188,377	587,000	2,484,236	
	合 計	5,356,136	376,754	587,000	5,145,890	
果樹共済勘定	果樹法定積立金					
	かき減収	974,634	1,585	0	976,219	
	うめ減収					
	小 計	974,634	1,585	0	976,219	
	果樹特別積立金					
	かき減収	1,058,318	1,584	0	1,059,902	
うめ減収						
小 計	1,058,318	1,584	0	1,059,902		
合 計		2,032,952	3,169	0	2,036,121	
畑作物共済勘定	畑作物法定積立金					
	大 豆	6,074	1,386	0	7,460	
	茶 半相殺方式	180,212	55,963	0	236,175	
	茶 災害収入方式	0	0	0	0	
	小 計	186,286	57,349	0	243,635	
	畑作物特別積立金					
	大 豆	6,073	1,386	0	7,459	
	茶 半相殺方式	1,722,704	55,962	0	1,778,666	
	茶 災害収入方式	0	0	0	0	
	小 計	1,728,777	57,348	0	1,786,125	
合 計		1,915,063	114,697	0	2,029,760	
園芸施設共済勘定	園芸施設法定積立金	4,626,858	284,545	0	4,911,403	
	園芸施設特別積立金	5,674,314	284,545	142,164	5,816,695	
	合 計	10,301,172	569,090	142,164	10,728,098	
合 計		272,941,035	1,064,470	9,054,123	264,951,382	

ツ 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	3,673,427	0	0	3,673,427	
有形固定資産見合純財産	91,141,464	4,759,980	2,644,183	93,257,261	
無形固定資産見合純財産	412,528	27,240	31,080	408,688	
合 計	95,227,419	4,787,220	2,675,263	97,339,376	