

(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			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	円 -	円 -	円 48,551	円 -	円 -	円 769,810	円 -	円 -	円 757,523	円 -	円 -	円 60,838	
預金			(0)			(0)			(0)			(0)	
普通預金			2,682,567,918			4,768,606,644			4,167,608,215			3,283,566,347	みずほ銀行、新潟県信用農業協同組合連合会、他2行
小計			2,682,567,918			4,768,606,644			4,167,608,215			3,283,566,347	
合計			(0) 2,682,616,469			(0) 4,769,376,454			(0) 4,168,365,738			(0) 3,283,627,185	

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

該当なし

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		
	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	円 (7,924,200,000) 7,924,200,000	円 (119,220,000) 119,220,000	円 (3,516,990,000) 3,516,990,000	円 (1,343,022) 1,343,022	円 (18,234) 18,234	円 (537,894) 537,894	円 (95,073,022) 95,073,022	円 (1,408,234) 1,408,234	円 (41,542,894) 41,542,894	円 (7,830,470,000) 7,830,470,000	円 (117,830,000) 117,830,000	円 (3,475,985,000) 3,475,985,000
地方債	円 (1,143,070,000) 1,143,070,000		円 (520,600,000) 520,600,000	円 (304,420,000) 304,420,000		円 (20,000) 20,000	円 (1,570,000) 1,570,000		円 (2,820,000) 2,820,000	円 (1,445,920,000) 1,445,920,000		円 (517,800,000) 517,800,000
合計	円 (9,067,270,000) 9,067,270,000	円 (119,220,000) 119,220,000	円 (4,037,590,000) 4,037,590,000	円 (305,763,022) 305,763,022	円 (18,234) 18,234	円 (557,894) 557,894	円 (96,643,022) 96,643,022	円 (1,408,234) 1,408,234	円 (44,362,894) 44,362,894	円 (9,276,390,000) 9,276,390,000	円 (117,830,000) 117,830,000	円 (3,993,785,000) 3,993,785,000

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
該 当 な しb その他有価証券
該 当 な し

(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
該 当 な し

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	円	円	円	円	円
任 意 共 済 勘 定	国 債							
	第93回 利付国債 (20年)	6,090,023,200	7,187,630,000	7,187,630,000	0	1,097,606,800	1,097,606,800	-
	第60回 利付国債 (20年)	598,910,338	642,840,000	642,840,000	0	43,929,662	43,929,662	-
	地 方 債							
	共同発行市場公募地方債第137回 (10年)	200,000,000	206,220,000	206,220,000	0	6,220,000	6,220,000	-
	共同発行市場公募地方債第143回 (10年)	200,000,000	204,900,000	204,900,000	0	4,900,000	4,900,000	-
	共同発行市場公募地方債第147回 (10年)	300,000,000	309,570,000	309,570,000	0	9,570,000	9,570,000	-
	共同発行市場公募地方債第152回 (10年)	200,000,000	205,780,000	205,780,000	0	5,780,000	5,780,000	-
	福岡市公募公債27年度6回 (20年)	200,000,000	219,600,000	219,600,000	0	19,600,000	19,600,000	-
共同発行市場公募地方債第180回 (10年)	300,000,000	299,850,000	299,850,000	0	△ 150,000	-	△ 150,000	
小 計	8,088,933,538	9,276,390,000	9,276,390,000	0	1,187,456,462	1,187,606,462	△ 150,000	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定	国 債							
	第93回 利付国債 (20年)	99,836,449	117,830,000	117,830,000	0	17,993,551	17,993,551	-
小 計	99,836,449	117,830,000	117,830,000	0	17,993,551	17,993,551	0	
業 務 勘 定	国 債							
	第93回 利付国債 (20年)	2,945,175,151	3,475,985,000	3,475,985,000	0	530,809,849	530,809,849	-
	地 方 債							
新潟県公募公債25年度2回 (10年)	499,881,699	517,800,000	517,800,000	0	17,918,301	17,918,301	-	
小 計	3,445,056,850	3,993,785,000	3,993,785,000	0	548,728,150	548,728,150	0	
合 計	11,633,826,837	13,388,005,000	13,388,005,000	0	1,754,178,163	1,754,328,163	△ 150,000	

工 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
		円	円	円	円
農作物 共済勘定	未収農作物交付金	441,711	353,685	303,955	491,441
	水 稲	140,838	2,290	3,082	140,046
	麦	300,873	351,395	300,873	351,395
	農作物貸倒引当金	(-)130,071	(-)6,421	(-)384	(-)136,108
	合 計	311,640	347,264	303,571	355,333
家 畜 共済勘定	未収家畜保険料	14,870,714	10,492,336	14,870,714	10,492,336
	未収家畜交付金	6,672,627	5,504,261	6,672,627	5,504,261
	未収家畜再保険金	34,558,397	33,897,518	34,558,397	33,897,518
	死 廢	27,444,125	27,098,407	27,444,125	27,098,407
	病 傷	7,114,272	6,799,111	7,114,272	6,799,111
合 計	56,101,738	49,894,115	56,101,738	49,894,115	
果 樹 共済勘定	未収果樹交付金	1,376	7,520	1,376	7,520
	もも半相殺特定危険方式	1,376	7,520	1,376	7,520
合 計	1,376	7,520	1,376	7,520	
園芸施設 共済勘定	未収園芸施設保険料	19,098,793	18,297,242	19,098,793	18,297,242
	未収園芸施設交付金	16,521,495	16,056,353	16,521,495	16,056,353
	未収園芸施設再保険金	388,420	36,724,994	388,420	36,724,994
	合 計	36,008,708	71,078,589	36,008,708	71,078,589
任 意 共済勘定	未収任意保険料	664,772,107	655,053,110	664,772,107	655,053,110
	建 物	464,848,513	454,109,434	464,848,513	454,109,434
	農 機 具	199,923,594	200,943,676	199,923,594	200,943,676
	未収再共済金	10,795,541	16,447,592	10,795,541	16,447,592
	未収再共済手数料収入	11,399,474	10,962,431	11,399,474	10,962,431
	任意雑未収金	7,068,223	7,080,379	7,068,223	7,080,379
	合 計	694,035,345	689,543,512	694,035,345	689,543,512
農機具更新 共済勘定	更新雑未収金	60,274	60,274	60,274	60,274
	合 計	60,274	60,274	60,274	60,274
業務勘定	未収賦課金	5,741,900	5,548,326	5,741,900	5,548,326
	事務費賦課金	5,741,900	5,548,326	5,741,900	5,548,326
	業務雑未収金	2,149,527	2,150,600	2,149,527	2,150,600
	合 計	7,891,427	7,698,926	7,891,427	7,698,926
総 合 計	794,410,508	818,630,200	794,402,439	818,638,269	

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
		円	円	円	円
業務勘定	仮 払 金	76,256	2,190,372	2,166,286	100,342
	立 替 金	0	160,095	160,095	0
	前 払 費 用	890,935	516,632	890,935	516,632
合	計	967,191	2,867,099	3,217,316	616,974

力 た な 卸 資 産

該 当 な し

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
業 務 勘 定							
土 地	889,137,353	0	0	889,137,353	(0)	(0)	889,137,353
建 物	1,098,820,325	0	0	1,098,820,325	(704,490,320)	(0)	394,330,005
構 築 物	29,890,246	1,249,560	0	31,139,806	(28,989,312)	(0)	2,150,494
車 両 運 搬 具	7,116,295	0	0	7,116,295	(7,116,289)	(0)	6
機 械 器 具	69,473,772	469,800	895,379	69,048,193	(68,601,055)	(0)	447,138
器 具 備 品	11,670,714	0	105,000	11,565,714	(11,181,686)	(0)	384,028
リース資産(有形)	11,417,760	0	0	11,417,760	(4,641,840)	(0)	6,775,920
合 計	2,117,526,465	1,719,360	1,000,379	2,118,245,446	(825,020,502)	(0)	1,293,224,944

摘 要

(1)土地の内訳

新潟市中央区川岸町3丁目21番地の3～7、22番地の2、4	3,622.76㎡
長岡市今朝白2丁目910番5、8、甲1052番36	1,201.98㎡
小千谷市大字蕨生字北上殿乙1341番8、12	776.14㎡
上越市北城町4丁目47番、48番	719.72㎡
新潟市中央区浜浦町1丁目48番地、49番地、50番地、121番地、122番地	780.24㎡

(2)建物の内訳

事務所 新潟市中央区川岸町3丁目21番地の3 実測調査試料等調整施設兼車両格納施設	1棟延面積	3,336.94㎡
車庫 新潟市中央区川岸町3丁目22番地の4	1棟延面積	121.78㎡
実測センター 長岡市今朝白2丁目甲1052番36	1棟延面積	41.47㎡
職員住宅 新潟市中央区浜浦町1丁目121番地	1棟延面積	1,259.81㎡
		519.01㎡

(3)車両運搬具の内訳

自動車 6台

- 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		
電話加入権	30,300	0	0	30,300	0	(0)	30,300	本 所
差入保証金	120,000	0	0	120,000	0	(0)	120,000	警備保障業務保証金 AED保証金
車両リサイクル 預託金	48,670	0	0	48,670	0	(0)	48,670	6台
合 計	198,970	0	0	198,970	0	(0)	198,970	

- 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

拠出又は出資先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	円	円	円	円
農林中央金庫	18,374,200	0	0	18,374,200
新潟県信用農業協同組合連合会	1,900,000	0	0	1,900,000
独立行政法人 農林漁業信用基金	72,870,000	0	0	72,870,000
新潟県農業信用基金協会	50,000	0	0	50,000
全国共済農業協同組合連合会	200,000	0	0	200,000
合 計	93,394,200	0	0	93,394,200

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
		円	円	円	円
農作物 共済勘定	農作物交付金預り金	0	13,902,919	13,902,919	0
	水 稲	0	13,895,553	13,895,553	0
	麦	0	7,366	7,366	0
	農作物雑未払金	20,023	0	20,023	0
	合 計	20,023	13,902,919	13,922,942	0
家畜 共済勘定	未払組合等交付金	123,155	48,974	123,155	48,974
	未払家畜保険金	34,579,647	36,455,790	34,579,647	36,455,790
	死 廃	27,286,316	29,244,716	27,286,316	29,244,716
	病 傷	7,293,331	7,211,074	7,293,331	7,211,074
合 計	34,702,802	36,504,764	34,702,802	36,504,764	
果樹 共済勘定	未払果樹再保険料	36,613	55,269	36,613	55,269
	もも半相殺減収総合短縮方式	36,613	55,269	36,613	55,269
	合 計	36,613	55,269	36,613	55,269
園芸施設 共済勘定	未払園芸施設保険金	758,331	44,148,071	758,331	44,148,071
	合 計	758,331	44,148,071	758,331	44,148,071
任意 共済勘定	未払再共済掛金	32,014,649	30,884,811	32,014,649	30,884,811
	合 計	32,014,649	30,884,811	32,014,649	30,884,811
業務勘定	業務雑未払金	56,119,430	132,034,828	59,283,190	128,871,068
	合 計	56,119,430	132,034,828	59,283,190	128,871,068
総 合 計		123,651,848	257,530,662	140,718,527	240,463,983

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
	円	円	円	円
農 作 物 共 済 勘 定				
麦	711,377	681,009	711,377	681,009
合 計	711,377	681,009	711,377	681,009
家 畜 共 済 勘 定				
家 畜	37,990,339	33,041,621	37,990,339	33,041,621
合 計	37,990,339	33,041,621	37,990,339	33,041,621
果 樹 共 済 勘 定				
ぶどう半相殺減収総合一般方式	1,630,889	1,673,746	1,630,889	1,673,746
なし半相殺減収総合一般方式	4,927,709	4,895,112	4,927,709	4,895,112
もも半相殺減収総合一般方式	1,686,830	1,646,416	1,686,830	1,646,416
かき半相殺減収総合一般方式	38,729	35,078	38,729	35,078
もも半相殺減収総合短縮方式	246,810	248,706	246,810	248,706
もも半相殺特定危険方式	47,183	73,866	47,183	73,866
かき全相殺方式	675,636	542,671	675,636	542,671
かき災害収入共済方式	3,905,686	4,068,782	3,905,686	4,068,782
ぶ ど う 樹 体	373,129	366,207	373,129	366,207
な し 樹 体	1,347,393	2,108,206	1,347,393	2,108,206
か き 樹 体	11,709	10,521	11,709	10,521
合 計	14,891,703	15,669,311	14,891,703	15,669,311
園 芸 施 設 共 済 勘 定	64,972,807	63,728,807	64,972,807	63,728,807
合 計	64,972,807	63,728,807	64,972,807	63,728,807
任 意 共 済 勘 定				
建 物	786,461,680	769,332,512	786,461,680	769,332,512
農 機 具	534,430,381	536,651,752	534,430,381	536,651,752
合 計	1,320,892,061	1,305,984,264	1,320,892,061	1,305,984,264
総 合 計	1,439,458,287	1,419,105,012	1,439,458,287	1,419,105,012

シ 支払準備金

勘 定 区 分	前 期 繰 越 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
	円	円	円	円
園 芸 施 設 共 済 勘 定	140,929	3,402,055	140,929	3,402,055
合 計	140,929	3,402,055	140,929	3,402,055

ス 任意前受保険料

該 当 な し

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
	円	円	円	円
業 務 勘 定				
預 り 金	5,334,953	174,497,362	169,914,975	9,917,340
前 受 収 益	70,000	70,000	70,000	70,000
業 務 繰 延 残 金	9,236,373	8,971,530	9,236,373	8,971,530
合 計	14,641,326	183,538,892	179,221,348	18,958,870

ソ 借 入 金

該 当 な し

タ リ ー ス 債 務

短 期 ・ 長 期 の 別	勘 定 区 分	区 分	金 額	摘 要
長期（1年超返済予定リース債務）	業 務 勘 定	高 速 カ ラ ー 印 刷 機	1,950,480	
		血 液 自 動 分 析 装 置	4,825,440	
合 計			6,775,920	

チ 資 産 除 去 債 務

該 当 な し

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
	円	円	円	円
退 職 給 付 債 務 合 計 額	413,186,930	44,681,158	125,246,088	332,622,000
退 職 一 時 金 に 係 る 債 務	413,186,930	44,681,158	125,246,088	332,622,000
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	413,186,930	44,681,158	125,246,088	332,622,000
退 職 給 付 引 当 金	413,186,930	44,681,158	125,246,088	332,622,000

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
			目 的 使 用	そ の 他	
	円	円	円	円	円
建 設 引 当 金	0	0	0	0	0
修 繕 引 当 金	197,328,428	35,000,000	9,095,760	0	223,232,668
更 新 引 当 金	80,902,681	0	0	0	80,902,681
業 務 引 当 金	177,993,000	17,000,000	0	0	194,993,000
事 務 機 械 化 等 対 策 準 備 金	153,156,112	0	4,320,000	0	148,836,112
合 計	609,380,221	52,000,000	13,415,760	0	647,964,461

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
		円	円	円	円
農作物 共済勘定	法定積立金				
	水稲	494,655,513	20,972,134	18,717,337	496,910,310
	麦	2,035,295	0	0	2,035,295
	小計	496,690,808	20,972,134	18,717,337	498,945,605
	特別積立金				
水稲	1,346,157,102	10,486,066	40,925,203	1,315,717,965	
麦	6,486,611	0	18,851	6,467,760	
小計	1,352,643,713	10,486,066	40,944,054	1,322,185,725	
合計	1,849,334,521	31,458,200	59,661,391	1,821,131,330	
家畜 共済勘定	法定積立金	18,732,492	1,666,977	0	20,399,469
	特別積立金	34,980,873	1,666,977	0	36,647,850
	合計	53,713,365	3,333,954	0	57,047,319
果樹 共済勘定	法定積立金				
	ぶどう半相殺減収総合一般方式	1,765,098	705,374	587,656	1,882,816
	なし半相殺減収総合一般方式	5,994,688	0	1,540,970	4,453,718
	もも半相殺減収総合一般方式	0	456,173	0	456,173
	かき半相殺減収総合一般方式	202,804	36,043	0	238,847
	ぶどう半相殺減収総合短縮方式	120,942	54,889	18,378	157,453
	なし半相殺減収総合短縮方式	0	0	0	0
	もも半相殺減収総合短縮方式	0	0	0	0
	ぶどう半相殺特定危険方式	11,618,052	0	0	11,618,052
	なし半相殺特定危険方式	47,784,069	0	1,015,308	46,768,761
	もも半相殺特定危険方式	188,598	50,297	0	238,895
	もも全相殺方式	2,534,890	0	0	2,534,890
	かき全相殺方式	354,137	77,066	0	431,203
	もも災害収入共済方式	601,175	0	0	601,175
	かき災害収入共済方式	4,780,332	604,594	0	5,384,926
	ぶどう樹体	3,556,100	31,128	0	3,587,228
	なし樹体	3,261,716	0	1,497,564	1,764,152
	かき樹体	1,392,291	0	0	1,392,291
	小計	84,154,892	2,015,564	4,659,876	81,510,580
	特別積立金				
	ぶどう半相殺減収総合一般方式	8,438,241	705,374	79,697	9,063,918
	なし半相殺減収総合一般方式	18,036,901	0	157,212	17,879,689
	もも半相殺減収総合一般方式	4,759,271	456,172	45,459	5,169,984
かき半相殺減収総合一般方式	94,791	36,043	1,140	129,694	
ぶどう半相殺減収総合短縮方式	86,674	54,889	1,234	140,329	
なし半相殺減収総合短縮方式	0	0	0	0	
もも半相殺減収総合短縮方式	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
果樹 共済勘定		円	円	円	円
	ぶどう半相殺特定危険方式	9,996,284	0	87,129	9,909,155
	なし半相殺特定危険方式	42,706,436	0	372,235	42,334,201
	もも半相殺特定危険方式	111,894	50,296	1,414	160,776
	もも全相殺方式	4,485,884	0	39,100	4,446,784
	かき全相殺方式	3,600,339	77,065	32,053	3,645,351
	もも災害収入共済方式	335,059	0	2,920	332,139
	かき災害収入共済方式	5,211,474	604,594	50,694	5,765,374
	ぶどう樹体	3,061,916	31,128	26,959	3,066,085
	なし樹体	12,048,246	0	105,014	11,943,232
	かき樹体	633,174	0	5,519	627,655
	小計	113,606,584	2,015,561	1,007,779	114,614,366
	合計	197,761,476	4,031,125	5,667,655	196,124,946
畑作物 共済勘定	法定積立金				
	半相殺大豆及び一筆大豆	141,535,397	2,590,131	0	144,125,528
	全相殺大豆	16,605,719	10,536,992	0	27,142,711
	そば	0	0	0	0
	小計	158,141,116	13,127,123	0	171,268,239
	特別積立金				
半相殺大豆及び一筆大豆	77,629,824	2,590,130	9,407,429	70,812,525	
全相殺大豆	24,659,219	10,536,992	4,127,475	31,068,736	
そば	102,620	0	102,620	0	
小計	102,391,663	13,127,122	13,637,524	101,881,261	
	合計	260,532,779	26,254,245	13,637,524	273,149,500
園芸施設 共済勘定	法定積立金	126,052,297	33,732,455	12,625,421	147,159,331
	特別積立金	70,468,061	33,732,455	11,634,510	92,566,006
	合計	196,520,358	67,464,910	24,259,931	239,725,337
任意 共済勘定	法定積立金	6,451,210,938	585,730,841	0	7,036,941,779
	特別積立金	2,300,319,005	292,865,420	0	2,593,184,425
	合計	8,751,529,943	878,596,261	0	9,630,126,204
農機具更新 共済勘定	法定積立金	11,995,540	0	0	11,995,540
	特別積立金	5,997,764	0	0	5,997,764
	合計	17,993,304	0	0	17,993,304
総合計		11,327,385,746	1,011,138,695	103,226,501	12,235,297,940

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
	円	円	円	円
外部出資見合純財産	51,358,554	34,509	0	51,393,063
有形固定資産見合純財産	1,307,592,659	4,002,912	25,146,547	1,286,449,024
無形固定資産見合純財産	198,970	0	0	198,970
合計	1,359,150,183	4,037,421	25,146,547	1,338,041,057