

(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 60,838	円 -	円 -	円 645,760	円 -	円 -	円 652,606	円 -	円 -	円 53,992	
預 金			(0)			(0)			(0)			(0)	みずほ銀行、 新潟県信用農 業協同組合連 合会、他2行
普通預金			3,283,566,347			4,211,217,927			4,418,963,305			3,075,820,969	
小 計			3,283,566,347			4,211,217,927			4,418,963,305			3,075,820,969	
合 計			(0) 3,283,627,185			(0) 4,211,863,687			(0) 4,419,615,911			(0) 3,075,874,961	

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 (7,830,470,000)	円 (117,830,000)	円 (3,475,985,000)	円 (1,343,022)	円 (18,234)	円 (537,894)	円 (17,153,022)	円 (168,234)	円 (4,962,894)	円 (7,814,660,000)	円 (117,680,000)	円 (3,471,560,000)
地 方 債	7,830,470,000	117,830,000	3,475,985,000	1,343,022	18,234	537,894	17,153,022	168,234	4,962,894	7,814,660,000	117,680,000	3,471,560,000
	(1,445,920,000)		(517,800,000)	(515,810,000)		(20,000)	(220,000)		(1,520,000)	(1,961,510,000)		(516,300,000)
	1,445,920,000		517,800,000	515,810,000		20,000	220,000		1,520,000	1,961,510,000		516,300,000
合 計	(9,276,390,000)	(117,830,000)	(3,993,785,000)	(517,153,022)	(18,234)	(557,894)	(17,373,022)	(168,234)	(6,482,894)	(9,776,170,000)	(117,680,000)	(3,987,860,000)
	9,276,390,000	117,830,000	3,993,785,000	517,153,022	18,234	557,894	17,373,022	168,234	6,482,894	9,776,170,000	117,680,000	3,987,860,000

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)	6,091,135,456	7,178,480,000	7,178,480,000	0	1,087,344,544	1,087,344,544	-
	第60回 利付国債 (20年)	599,141,104	636,180,000	636,180,000	0	37,038,896	37,038,896	-
	地 方 債							
	共同発行市場公募地方債第137回 (10年)	200,000,000	206,000,000	206,000,000	0	6,000,000	6,000,000	-
	共同発行市場公募地方債第143回 (10年)	200,000,000	205,140,000	205,140,000	0	5,140,000	5,140,000	-
	共同発行市場公募地方債第147回 (10年)	300,000,000	310,080,000	310,080,000	0	10,080,000	10,080,000	-
	共同発行市場公募地方債第152回 (10年)	200,000,000	206,480,000	206,480,000	0	6,480,000	6,480,000	-
	福岡市公債27年度6回 (20年)	200,000,000	224,960,000	224,960,000	0	24,960,000	24,960,000	-
	共同発行市場公募地方債第180回 (10年)	300,000,000	303,750,000	303,750,000	0	3,750,000	3,750,000	-
共同発行市場公募地方債第184回 (10年)	500,000,000	505,100,000	505,100,000	0	5,100,000	5,100,000	-	
小 計	8,590,276,560	9,776,170,000	9,776,170,000	0	1,185,893,440	1,185,893,440	0	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定	国 債							
	第93回 利付国債 (20年)	99,854,683	117,680,000	117,680,000	0	17,825,317	17,825,317	-
小 計	99,854,683	117,680,000	117,680,000	0	17,825,317	17,825,317	0	
業 務 勘 定	国 債							
	第93回 利付国債 (20年)	2,945,713,045	3,471,560,000	3,471,560,000	0	525,846,955	525,846,955	-
	地 方 債							
新潟県公債25年度2回 (10年)	499,901,699	516,300,000	516,300,000	0	16,398,301	16,398,301	-	
小 計	3,445,614,744	3,987,860,000	3,987,860,000	0	542,245,256	542,245,256	0	
合 計	12,135,745,987	13,881,710,000	13,881,710,000	0	1,745,964,013	1,745,964,013	0	

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	未収農作物保険料	0	592	0	592
	麦	0	592	0	592
	未収農作物交付金	491,441	19,711	351,395	159,757
	水 稲	140,046	19,711	0	159,757
	麦	351,395	0	351,395	0
	未収農作物再保険金	0	76,424	0	76,424
	水 稲	0	76,424	0	76,424
	農作物貸倒引当金	(-)136,108	(-)820	0	(-)136,928
	合 計	355,333	95,907	351,395	99,845
家 畜 共済勘定	未収家畜保険料	10,492,336	28,611,971	10,492,336	28,611,971
	未収家畜交付金	5,504,261	57,543,850	5,504,261	57,543,850
	未収家畜再保険金	33,897,518	33,363,398	33,897,518	33,363,398
	死 廃	27,098,407	26,889,823	27,098,407	26,889,823
	病 傷	6,799,111	6,473,575	6,799,111	6,473,575
	合 計	49,894,115	119,519,219	49,894,115	119,519,219
果 樹 共済勘定	未収果樹保険料	0	250,133	0	250,133
	もも半相殺減収総合短縮方式	0	215,579	0	215,579
	もも半相殺特定危険方式	0	34,554	0	34,554
	未収果樹交付金	7,520	46,006	7,520	46,006
	もも半相殺減収総合短縮方式	0	25,874	0	25,874
	もも半相殺特定危険方式	7,520	20,132	7,520	20,132
	合 計	7,520	296,139	7,520	296,139
園芸施設 共済勘定	未収園芸施設保険料	18,297,242	16,813,901	18,297,242	16,813,901
	未収園芸施設交付金	16,056,353	18,786,516	16,056,353	18,786,516
	未収園芸施設再保険金	36,724,994	1,355,637	36,724,994	1,355,637
	合 計	71,078,589	36,956,054	71,078,589	36,956,054
任 意 共済勘定	未収任意保険料	655,053,110	665,384,201	655,053,110	665,384,201
	建 物	454,109,434	462,600,467	454,109,434	462,600,467
	農 機 具	200,943,676	202,783,734	200,943,676	202,783,734
	未収再共済金	16,447,592	43,894,500	16,447,592	43,894,500
	未収再共済手数料収入	10,962,431	10,944,562	10,962,431	10,944,562
	任意雑未収金	7,080,379	7,205,223	7,080,379	7,205,223
	合 計	689,543,512	727,428,486	689,543,512	727,428,486
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	5,548,326	7,245,504	5,548,326	7,245,504
	事務費賦課金	5,548,326	7,245,504	5,548,326	7,245,504
	業務雑未収金	2,150,600	2,263,060	2,236,294	2,177,366
	合 計	7,698,926	9,508,564	7,784,620	9,422,870
総 合 計		818,638,269	893,864,643	818,720,025	893,782,887

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	100,342	1,978,194	2,006,920	71,616
	立 替 金	0	288,001	288,001	0
	前 払 費 用	516,632	731,344	516,632	731,344
合	計	616,974	2,997,539	2,811,553	802,960

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	(726,888,993)	(0)	371,931,332
構 築 物	31,139,806	0	0	31,139,806	(29,202,532)	(0)	1,937,274
車 両 運 搬 具	7,116,295	0	1,540,433	5,575,862	(5,575,857)	(0)	5
機 械 器 具	69,048,193	1,425,600	0	70,473,793	(68,894,927)	(0)	1,578,866
器 具 備 品	11,565,714	928,800	1,168,650	11,325,864	(10,120,487)	(0)	1,205,377
リース資産(有形)	11,417,760	0	0	11,417,760	(6,925,392)	(0)	4,492,368
合 計	2,118,245,446	2,354,400	2,709,083	2,117,890,763	(847,608,188)	(0)	1,270,282,575

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 新潟市中央区川岸町3丁目21番地の3	1棟延面積	41.47㎡
職員住宅 長岡市今朝白2丁目甲1052番36	1棟延面積	1,259.81㎡
職員住宅 新潟市中央区浜浦町1丁目121番地	1棟延面積	519.01㎡

(3)車両運搬具の内訳

自動車 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
	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	8,830	39,840	0	(0)	39,840	5台
合 計	198,970	0	8,830	190,140	0	(0)	190,140	

- 「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
	円	円	円	円
農林中央金庫	18,374,200	0	200,000	18,174,200
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	200,000	93,194,200

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	未払農作物再保険料	0	103,679	0	103,679
	麦	0	103,679	0	103,679
	農作物交付金預り金	0	3,177,118	3,177,118	0
	水 稲	0	3,167,952	3,167,952	0
	麦	0	9,166	9,166	0
	合 計	0	3,280,797	3,177,118	103,679
家畜 共済勘定	未払組合等交付金	48,974	0	48,974	0
	未払家畜保険金	36,455,790	51,270,153	36,455,790	51,270,153
	死 廃	29,244,716	43,596,474	29,244,716	43,596,474
	病 傷	7,211,074	7,673,679	7,211,074	7,673,679
	家畜雑未払金	0	279,799	0	279,799
	その他未払金	0	279,799	0	279,799
合 計	36,504,764	51,549,952	36,504,764	51,549,952	
果樹 共済勘定	未払果樹再保険料	55,269	0	55,269	0
	もも半相殺減収総合短縮方式	55,269	0	55,269	0
	合 計	55,269	0	55,269	0
園芸施設 共済勘定	未払園芸施設保険金	44,148,071	4,658,134	44,148,071	4,658,134
	園芸施設雑未払金	0	128,671	0	128,671
	合 計	44,148,071	4,786,805	44,148,071	4,786,805
任意 共済勘定	未払再共済掛金	30,884,811	32,648,693	30,884,811	32,648,693
	合 計	30,884,811	32,648,693	30,884,811	32,648,693
業務勘定	業務雑未払金	128,871,068	60,347,425	132,481,558	56,736,935
	合 計	128,871,068	60,347,425	132,481,558	56,736,935
総 合 計		240,463,983	152,613,672	247,251,591	145,826,064

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	681,009	391,051	681,009	391,051
合 計	681,009	391,051	681,009	391,051
家 畜 共 済 勘 定				
家 畜	33,041,621	95,088,917	33,041,621	95,088,917
合 計	33,041,621	95,088,917	33,041,621	95,088,917
果 樹 共 済 勘 定				
ぶどう半相殺減収総合一般方式	1,673,746	1,381,690	1,673,746	1,381,690
なし半相殺減収総合一般方式	4,895,112	4,067,173	4,895,112	4,067,173
もも半相殺減収総合一般方式	1,646,416	1,541,791	1,646,416	1,541,791
かき半相殺減収総合一般方式	35,078	43,030	35,078	43,030
もも半相殺減収総合短縮方式	248,706	241,453	248,706	241,453
もも半相殺特定危険方式	73,866	54,686	73,866	54,686
かき全相殺方式	542,671	471,559	542,671	471,559
かき災害収入共済方式	4,068,782	2,908,757	4,068,782	2,908,757
ぶ ど う 樹 体	366,207	266,627	366,207	266,627
な し 樹 体	2,108,206	1,510,991	2,108,206	1,510,991
か き 樹 体	10,521	10,898	10,521	10,898
合 計	15,669,311	12,498,655	15,669,311	12,498,655
園 芸 施 設 共 済 勘 定	63,728,807	62,322,620	63,728,807	62,322,620
合 計	63,728,807	62,322,620	63,728,807	62,322,620
任 意 共 済 勘 定				
建 物	769,332,512	748,635,737	769,332,512	748,635,737
農 機 具	536,651,752	537,183,812	536,651,752	537,183,812
合 計	1,305,984,264	1,285,819,549	1,305,984,264	1,285,819,549
総 合 計	1,419,105,012	1,456,120,792	1,419,105,012	1,456,120,792

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	3,402,055	557,932	3,402,055	557,932
合 計	3,402,055	557,932	3,402,055	557,932

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	9,917,340	140,672,147	143,228,466	7,361,021
前 受 収 益	70,000	60,000	70,000	60,000
業 務 繰 延 残 金	8,971,530	9,198,030	8,971,530	9,198,030
合 計	18,958,870	149,930,177	152,269,996	16,619,051

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
			円	
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	1,114,560	
		血 液 自 動 分 析 装 置	3,377,808	
合 計			4,492,368	

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	332,622,000	22,122,512	52,529,712	302,214,800
退 職 一 時 金 に 係 る 債 務	332,622,000	22,122,512	52,529,712	302,214,800
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	332,622,000	22,122,512	52,529,712	302,214,800
退 職 給 付 引 当 金	332,622,000	22,122,512	52,529,712	302,214,800

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	223,232,668	45,000,000	4,887,000	0	263,345,668
更 新 引 当 金	80,902,681	0	2,354,400	0	78,548,281
業 務 引 当 金	194,993,000	45,000,000	0	0	239,993,000
事 務 機 械 化 等 対 策 準 備 金	148,836,112	0	3,154,700	0	145,681,412
合 計	647,964,461	90,000,000	10,396,100	0	727,568,361

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	496,910,310	123,828	138,827,112	358,207,026
	麦	2,035,295	0	131,360	1,903,935
	小計	498,945,605	123,828	138,958,472	360,110,961
	特別積立金				
水稲	1,315,717,965	61,914	36,142,207	1,279,637,672	
麦	6,467,760	0	129,484	6,338,276	
小計	1,322,185,725	61,914	36,271,691	1,285,975,948	
合計	1,821,131,330	185,742	175,230,163	1,646,086,909	
家畜 共済勘定	法定積立金	20,399,469	0	5,028,887	15,370,582
	特別積立金	36,647,850	0	0	36,647,850
	合計	57,047,319	0	5,028,887	52,018,432
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	1,882,816	147,777	0	2,030,593
	なし半相殺減収総合一般方式	4,453,718	0	2,193,536	2,260,182
	もも半相殺減収総合一般方式	456,173	350,460	0	806,633
	かき半相殺減収総合一般方式	238,847	22,452	0	261,299
	ぶどう半相殺減収総合短縮方式	157,453	4,076	0	161,529
	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	471,601	0	12,089,653
	なし半相殺特定危険方式	46,768,761	0	1,507,698	45,261,063
	もも半相殺特定危険方式	238,895	26,804	0	265,699
	もも全相殺方式	2,534,890	0	0	2,534,890
	かき全相殺方式	431,203	55,067	80,206	406,064
	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	5,384,926	521,478	0	5,906,404
	ぶどう樹体	3,587,228	92,796	0	3,680,024
	なし樹体	1,764,152	0	962,590	801,562
	かき樹体	1,392,291	0	0	1,392,291
	小計	81,510,580	1,692,511	4,744,030	78,459,061
	特別積立金				
	ぶどう半相殺減収総合一般方式	9,063,918	147,777	67,024	9,144,671
	なし半相殺減収総合一般方式	17,879,689	0	130,093	17,749,596
	もも半相殺減収総合一般方式	5,169,984	350,459	40,167	5,480,276
かき半相殺減収総合一般方式	129,694	22,451	1,107	151,038	
ぶどう半相殺減収総合短縮方式	140,329	4,076	1,051	143,354	
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	9,909,155	471,600	75,531	10,305,224
	なし半相殺特定危険方式	42,334,201	0	308,025	42,026,176
	もも半相殺特定危険方式	160,776	26,804	1,365	186,215
	もも全相殺方式	4,446,784	0	32,355	4,414,429
	かき全相殺方式	3,645,351	55,066	26,924	3,673,493
	もも災害収入共済方式	332,139	0	2,417	329,722
	かき災害収入共済方式	5,765,374	521,478	45,743	6,241,109
	ぶどう樹体	3,066,085	92,796	22,984	3,135,897
	なし樹体	11,943,232	0	86,899	11,856,333
	かき樹体	627,655	0	4,567	623,088
	小計	114,614,366	1,692,507	846,252	115,460,621
	合計	196,124,946	3,385,018	5,590,282	193,919,682
畑作物 共済勘定	法定積立金				
	半相殺大豆及び一筆大豆	144,125,528	3,028,845	0	147,154,373
	全相殺大豆	27,142,711	2,350,737	4,164,078	25,329,370
	そば	0	0	0	0
	小計	171,268,239	5,379,582	4,164,078	172,483,743
	特別積立金				
	半相殺大豆及び一筆大豆	70,812,525	3,028,845	8,440,566	65,400,804
	全相殺大豆	31,068,736	2,350,736	3,820,070	29,599,402
	そば	0	0	0	0
	小計	101,881,261	5,379,581	12,260,636	95,000,206
	合計	273,149,500	10,759,163	16,424,714	267,483,949
園芸施設 共済勘定	法定積立金	147,159,331	0	0	147,159,331
	特別積立金	92,566,006	0	13,884,359	78,681,647
	合計	239,725,337	0	13,884,359	225,840,978
任意 共済勘定	法定積立金	7,036,941,779	618,603,140	0	7,655,544,919
	特別積立金	2,593,184,425	309,301,569	0	2,902,485,994
	合計	9,630,126,204	927,904,709	0	10,558,030,913
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		12,235,297,940	942,234,632	216,158,405	12,961,374,167

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	51,393,063	44,390	200,000	51,237,453
有形固定資産見合純財産	1,286,449,024	4,637,952	25,296,769	1,265,790,207
無形固定資産見合純財産	198,970	0	8,830	190,140
合計	1,338,041,057	4,682,342	25,505,599	1,317,217,800