

(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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	-	-	0	-	-	26,748,576	-	-	26,748,576	-	-	0	
預 金													
普通預金	0	0	944,676,803	0	0	12,547,511,713	0	0	12,283,561,553	0	0	1,208,626,963	
定期預金	100,000,000	300,000,000	650,000,000	0	0	2,820,000,000	0	300,000,000	2,280,000,000	100,000,000	0	1,190,000,000	
合 計	100,000,000	300,000,000	1,594,676,803	0	0	15,394,260,289	0	300,000,000	14,590,310,129	100,000,000	0	2,398,626,963	

イ 有価証券

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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	1,699,188,219	1,099,000,000	2,899,766,536	499,407,345	394,982,743	892,377,198	499,450,000	195,370,210	793,344,996	1,699,145,564	1,298,612,533	2,998,798,738	
地 方 債	898,696,332	99,000,000	3,092,610,743	△ 99,926,043	99,099	420,695	0	0	0	798,770,289	99,099,099	3,093,031,438	
特 殊 債	1,499,834,591	1,299,395,716	2,599,924,507	299,478,797	14,724	200,003,972	499,916,427	199,481,961	400,000,000	1,299,396,961	1,099,928,479	2,399,928,479	
社 債	98,748,000	299,550,000	1,098,985,931	100,071,542	0	91,830	0	99,550,000	0	198,819,542	200,000,000	1,099,077,761	
合 計	4,196,467,142	2,796,945,716	9,691,287,717	799,031,641	395,096,566	1,092,893,695	999,366,427	494,402,171	1,193,344,996	3,996,132,356	2,697,640,111	9,590,836,416	

(注記) 有価証券の時価及び含み損益の情報

	任 意					更 新					業 務				
	期末残高貸借対照表計上額	期末時価	含み損益	うち益	うち損	期末残高貸借対照表計上額	期末時価	含み損益	うち益	うち損	期末残高貸借対照表計上額	期末時価	含み損益	うち益	うち損
国 債	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
	1,699,145,564	1,742,760,000	43,614,436	43,614,436	0	1,298,612,533	1,331,790,000	33,177,467	33,177,467	0	2,998,798,738	3,067,430,000	68,631,262	68,631,262	0
地 方 債	798,770,289	814,420,000	15,649,711	16,489,711	840,000	99,099,099	105,870,000	6,770,901	6,770,901	0	3,093,031,438	3,149,920,000	56,888,562	62,933,491	6,044,929
特 殊 債	1,299,396,961	1,350,880,000	51,483,039	51,483,039	0	1,099,928,479	1,121,690,000	21,761,521	21,761,521	0	2,399,928,479	2,493,030,000	93,101,521	93,101,521	0
社 債	198,819,542	207,510,000	8,690,458	8,690,458	0	200,000,000	214,540,000	14,540,000	14,540,000	0	1,099,077,761	1,155,750,000	56,672,239	56,672,239	0

ウ 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
		円	円	円	円	
農作物	未収農作物交付金	188,661	309,967	188,661	309,967	
共済勘定	麦	188,661	309,967	188,661	309,967	
	合 計	188,661	309,967	188,661	309,967	
家畜	未収家畜保険料	47,034,074	44,092,246	47,034,074	44,092,246	
共済勘定	未収技術料	84,849,753	80,379,811	84,849,753	80,379,811	
	未収家畜交付金	13,313,792	12,579,573	13,313,792	12,579,573	
	未収家畜再保険金	42,303,961	45,660,774	42,303,961	45,660,774	
	死 廃	31,592,332	33,810,427	31,592,332	33,810,427	
	病 傷	10,711,629	11,850,347	10,711,629	11,850,347	
	未収診療収入	8,129,285	10,188,893	8,129,285	10,188,893	
	病傷事故	5,964,080	6,106,910	5,964,080	6,106,910	
	病傷事故外	2,165,205	4,081,983	2,165,205	4,081,983	
	家畜雑未収金	2,874,505	4,088,250	2,874,505	4,088,250	
	合 計	198,505,370	196,989,547	198,505,370	196,989,547	
果樹	果樹雑未収金	0	1,875	0	1,875	
共済勘定	合 計	0	1,875	0	1,875	
園芸施設	未収園芸施設保険料	13,145,201	14,341,903	13,145,201	14,341,903	
共済勘定	未収園芸施設交付金	17,116,670	18,360,234	17,116,670	18,360,234	
	未収園芸施設再保険金	2,417,068	1,348,890	2,417,068	1,348,890	
	園芸施設雑未収金	0	0	0	0	
	合 計	32,678,939	34,051,027	32,678,939	34,051,027	
任意	未収任意保険料	99,151,604	95,764,745	99,151,604	95,764,745	
共済勘定	建 物	85,804,453	80,247,613	85,804,453	80,247,613	
	農 機 具	13,347,151	15,517,132	13,347,151	15,517,132	
	未収再共済金	53,711,233	52,252,209	53,711,233	52,252,209	
	未収再共済手数料収入	16,358,583	15,401,042	16,358,583	15,401,042	
	任意雑未収金	169,151	169,151	169,151	169,151	
	合 計	169,390,571	163,587,147	169,390,571	163,587,147	
農機具更新	未収更新保険料	31,575,069	29,248,399	31,575,069	29,248,399	
共済勘定	更新雑未収金	356,438	0	356,438	0	
	合 計	31,931,507	29,248,399	31,931,507	29,248,399	
業務勘定	未収賦課金	1,516,823	1,616,440	1,516,823	1,616,440	
	事 務 費	1,516,823	1,616,440	1,516,823	1,616,440	
	業務雑未収金	37,887,839	45,259,368	37,887,839	45,259,368	
	合 計	39,404,662	46,875,808	39,404,662	46,875,808	
総 合 計		472,099,710	471,063,770	472,099,710	471,063,770	

工 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
		円	円	円	円	
家 畜	仮 払 金	0	2,681,246	2,681,246	0	
共済勘定	前 払 費 用	2,009,658	2,950,111	2,009,658	2,950,111	
	合 計	2,009,658	5,631,357	4,690,904	2,950,111	
任 意	有価証券前払利息	0	216,986	216,986	0	
共済勘定	合 計	0	216,986	216,986	0	
農機具更新	仮 払 金	0	905,440,000	905,440,000	0	
共済勘定	有価証券前払利息	0	1,072,328	1,072,328	0	
	合 計	0	906,512,328	906,512,328	0	
業務勘定	仮 払 金	70,000	814,650	884,650	0	
	有価証券前払利息	0	2,241,369	2,241,369	0	
	立 替 金	0	3,112,852	3,112,852	0	
	未収共同購入品代金	65,135	68,215,305	68,192,060	88,380	
	前 払 費 用	661,974	445,126	661,974	445,126	
	合 計	797,109	74,829,302	75,092,905	533,506	
総 合 計		2,806,767	987,189,973	986,513,123	3,483,617	

才 棚卸資産

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	円	円	円	円	
家 畜 共 済 勘 定					
注 射 薬	13,078,737	123,564,757	122,932,085	13,711,409	
内 用 薬	2,429,723	17,923,201	17,761,520	2,591,404	
外 用 薬	1,200,003	3,768,065	4,132,800	835,268	
注 入 挿 入 薬	1,639,499	14,046,680	13,832,035	1,854,144	
試 薬	738,718	11,738,243	11,718,253	758,708	
医療用消耗品	2,149,040	12,415,724	13,371,467	1,193,297	
小 計	21,235,720	183,456,670	183,748,160	20,944,230	
業 務 勘 定					
貯 蔵 品	1,020,478	790,413	1,020,478	790,413	
小 計	1,020,478	790,413	1,020,478	790,413	
合 計	22,256,198	184,247,083	184,768,638	21,734,643	

力 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	差引残高
	円	円	円	円	円	円
家畜共済勘定						
診療用車両運搬具	72,541,226	4,720,539	0	77,261,765	45,209,340	32,052,425
医療器具機械	191,550,789	14,547,845	4,320,367	201,778,267	187,190,927	14,587,340
小 計	264,092,015	19,268,384	4,320,367	279,040,032	232,400,267	46,639,765
業 務 勘 定						
土 地	141,702,737	0	0	141,702,737		141,702,737
建 物	787,202,174	0	0	787,202,174		787,202,174
構 築 物	26,773,287	0	0	26,773,287		26,773,287
車 両 運 搬 具	14,703,199	0	0	14,703,199		14,703,199
機 械 器 具	12,420,185	0	0	12,420,185		12,420,185
器 具 備 品	64,560,613	1,181,355	257,500	65,484,468		65,484,468
建設仮勘定	0	0	0	0		0
小 計	1,047,362,195	1,181,355	257,500	1,048,286,050		1,048,286,050
合 計	1,311,454,210	20,449,739	4,577,867	1,327,326,082	232,400,267	1,094,925,815

摘 要

(1) 土地の内訳 (NOSA I 山形会館)		3,631.21m ²	81,493,203 円
(中央家畜診療所)		1,865.26m ²	45,838,254 円
(中央家畜診療所 最上出張所)		750.00m ²	10,808,600 円
(庄内家畜診療所)		881.16m ²	3,562,680 円
(2) 建物の内訳 (NOSA I 山形会館)	1 棟延面積	1,165.92m ²	91,352,284 円
(NOSA I 山形研修センター)	1 棟延面積	1,099.32m ²	304,740,420 円
(実測センター)	1 棟延面積	333.20m ²	33,919,180 円
(中央家畜診療所)	1 棟延面積	851.29m ²	201,364,340 円
(中央家畜診療所車庫・倉庫)	1 棟延面積	95.55m ²	8,343,000 円
(中央家畜診療所 最上出張所)	1 棟延面積	259.76m ²	31,757,300 円
(置賜家畜診療所)	1 棟延面積	370.04m ²	74,977,100 円
(庄内家畜診療所)	1 棟延面積	368.82m ²	40,748,550 円
(3) 車両運搬具の内訳			
家畜共済勘定	業務勘定		
自動車 51台	自動車9台		

キ 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	摘 要
	円	円	円	円	
家 畜 共 済 勘 定					
車両リサイクル預託金	291,980	254,490	0	546,470	
小 計	291,980	254,490	0	546,470	
業 務 勘 定					
電 話 加 入 権	1,030,311	0	0	1,030,311	
差 入 保 証 金	200,000	0	0	200,000	
小 計	1,230,311	0	0	1,230,311	
合 計	1,522,291	254,490	0	1,776,781	

ク 拠出金及び出資金

種類	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
		円	円	円	円	
団 体 拠 出 金	県 航 空 防 除 協 会	900,000	0	0	900,000	
	やまがた農業支援センター	2,000,000	0	0	2,000,000	
	計	2,900,000	0	0	2,900,000	
団 体 出 資 金	農 林 漁 業 信 用 基 金	58,137,000	0	0	58,137,000	
	農 林 中 央 金 庫	130,000	0	0	130,000	
	全 国 共 済 農 協 連	200,000	0	0	200,000	
	県 畜 産 協 会	9,000,000	0	0	9,000,000	
	計	67,467,000	0	0	67,467,000	
合 計	70,367,000	0	0	70,367,000		

ケ 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
		円	円	円	円	
農 作 物 共 済 勘 定	農作物交付金預り金	0	71,844	71,844	0	
	水 稻	0	1,688	1,688	0	
	麦	0	70,156	70,156	0	
	合 計	0	71,844	71,844	0	
家 畜 共 済 勘 定	未払家畜再保険料	0	315,682	0	315,682	
	家畜雑未払金	19,054,601	23,266,194	19,054,601	23,266,194	
	医療品代金	11,167,508	9,636,272	11,167,508	9,636,272	
	その他未払金	7,887,093	13,629,922	7,887,093	13,629,922	
	合 計	19,054,601	23,581,876	19,054,601	23,581,876	
果 樹 共 済 勘 定	果樹雑未払金	0	50,141	0	50,141	
	合 計	0	50,141	0	50,141	
園芸施設共済勘定	未払園芸施設保険金	11,536,293	4,600,786	11,536,293	4,600,786	
	合 計	11,536,293	4,600,786	11,536,293	4,600,786	
任 意 共 済 勘 定	未払再共済掛金	40,806,364	38,103,614	40,806,364	38,103,614	
	雑 未 払 金	0	0	0	0	
	合 計	40,806,364	38,103,614	40,806,364	38,103,614	
農機具更新共済勘定	更新雑未払金	0	745,741	0	745,741	
	合 計	0	745,741	0	745,741	
業務勘定	業務雑未払金	118,904,196	192,406,590	118,904,196	192,406,590	
	合 計	118,904,196	192,406,590	118,904,196	192,406,590	
総 合 計		190,301,454	259,560,592	190,373,298	259,488,748	

コ 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		円	円	円	円	
	麦責任準備金	193,151	312,247	193,151	312,247	
家畜	家畜責任準備金	182,443,539	178,304,573	182,443,539	178,304,573	
	技術責任準備金	254,772,946	252,947,348	254,772,946	252,947,348	
	合計	437,216,485	431,251,921	437,216,485	431,251,921	
果樹	りんご半相殺一般責任準備金	10,175,348	8,747,646	10,175,348	8,747,646	
	ぶどう半相殺一般責任準備金	5,254,487	3,731,131	5,254,487	3,731,131	
	なし半相殺一般責任準備金	13,898,111	11,506,600	13,898,111	11,506,600	
	もも半相殺一般責任準備金	1,840,842	1,501,751	1,840,842	1,501,751	
	おうとう半相殺一般責任準備金	41,222,009	50,570,472	41,222,009	50,570,472	
	かき半相殺一般責任準備金	3,723,836	2,927,319	3,723,836	2,927,319	
	りんご樹園地一般責任準備金	298,897	378,972	298,897	378,972	
	なし樹園地一般責任準備金	57,582	56,119	57,582	56,119	
	おうとう樹園地一般責任準備金	1,556,375	1,909,459	1,556,375	1,909,459	
	りんご樹体責任準備金	4,721,353	4,721,021	4,721,353	4,721,021	
	ぶどう樹体責任準備金	827,704	805,650	827,704	805,650	
	なし樹体責任準備金	1,610,839	1,674,536	1,610,839	1,674,536	
	もも樹体責任準備金	916,242	951,201	916,242	951,201	
	おうとう樹体責任準備金	33,376,802	32,936,416	33,376,802	32,936,416	
	かき樹体責任準備金	153,430	128,538	153,430	128,538	
	合計	119,633,857	122,546,831	119,633,857	122,546,831	
園芸施設責任準備金	55,693,024	57,756,510	55,693,024	57,756,510		
任意	建物責任準備金	706,872,578	697,081,140	706,872,578	697,081,140	
	農機具責任準備金	210,509,687	244,693,302	210,509,687	244,693,302	
	合計	917,382,265	941,774,442	917,382,265	941,774,442	
農機具更新責任準備金	2,944,301,392	2,703,780,913	2,944,301,392	2,703,780,913		
	総合計	4,474,420,174	4,257,422,864	4,474,420,174	4,257,422,864	

サ 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
業 務 勘 定					
仮 受 金	0	1,680	1,680	0	
預 り 金	4,240,518	249,827,340	237,757,260	16,310,598	
未払共同購入品代金	0	65,512,972	65,512,972	0	
業 務 繰 延 残 金	9,830,699	9,137,104	9,830,699	9,137,104	
小 計	14,071,217	324,479,096	313,102,611	25,447,702	
合 計	14,071,217	324,479,096	313,102,611	25,447,702	

シ 基本財産積立金

種 類	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	円	円	円	円	
団 体 抛 出 積 立 金	2,900,000	0	0	2,900,000	
団 体 出 資 積 立 金	67,467,000	0	0	67,467,000	
固 定 設 備 積 立 金	1,047,362,195	1,181,355	257,500	1,048,286,050	
無形固定資産積立金	1,230,311	0	0	1,230,311	
合 計	1,118,959,506	1,181,355	257,500	1,119,883,361	

ス 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	
		円	円	円	円		
農作物 共済勘定	法定積立金						
	水 稲	514,502,314	108,004,332	0	622,506,646		
	小 計	514,502,314	108,004,332	0	622,506,646		
	特別積立金						
	水 稲	440,410,382	58,566,868	131,526,741	367,450,509		
	小 計	440,410,382	58,566,868	131,526,741	367,450,509		
	合 計	954,912,696	166,571,200	131,526,741	989,957,155		
家 畜 共済勘定	法定積立金	170,551,220	29,345,743	0	199,896,963		
	特別積立金	49,314,530	14,672,871	16,076,000	47,911,401		
	合 計	219,865,750	44,018,614	16,076,000	247,808,364		
果 樹 共済勘定	法定積立金						
	なし 半相殺一般	68,256	565,191	633,447	0		
	おうとう半相殺一般	3,359,459	2,809,330	6,168,789	0		
	か き 半相殺一般	1,009,338	0	0	1,009,338		
	りんご 半相殺特定	42,106,536	3,945,977	4,928,046	41,124,467		
	ぶどう 半相殺特定	14,080,519	89,431	971,685	13,198,265		
	なし 半相殺特定	4,364,505	6,970,981	10,276,943	1,058,543		
	おうとう半相殺特定	1,726,994	0	0	1,726,994		
	か き 半相殺特定	5,449,057	1,180,305	0	6,629,362		
	ぶどう 樹 体	6,678,251	0	0	6,678,251		
	なし 樹 体	790,312	0	0	790,312		
	も も 樹 体	2,500,879	41,125	231,583	2,310,421		
	か き 樹 体	10,292,487	0	0	10,292,487		
		小 計	92,426,593	15,602,340	23,210,493	84,818,440	
		特別積立金					
	なし 半相殺一般	10,622,501	565,191	1,194,596	9,993,096		
	おうとう半相殺一般	47,144,787	2,809,330	15,685,680	34,268,437		
	か き 半相殺一般	8,656,616	0	0	8,656,616		
	りんご 半相殺特定	47,684,041	3,945,976	0	51,630,017		
	ぶどう 半相殺特定	12,598,983	89,431	0	12,688,414		
	なし 半相殺特定	15,993,206	6,970,980	0	22,964,186		
	おうとう半相殺特定	1,556,967	0	0	1,556,967		
	か き 半相殺特定	6,862,233	1,180,305	0	8,042,538		

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
	ぶどう 樹 体	8,326,075	0	0	8,326,075	
	なし 樹 体	2,906,939	0	0	2,906,939	
	もも 樹 体	3,380,708	41,125	0	3,421,833	
	かき 樹 体	9,281,140	0	0	9,281,140	
	小 計	175,014,196	15,602,338	16,880,276	173,736,258	
	合 計	267,440,789	31,204,678	40,090,769	258,554,698	
畑作物 共済勘定	法定積立金					
	第一区分	57,236,393	0	1,210,628	56,025,765	
	第二区分	40,306,148	0	2,351,431	37,954,717	
	第四区分	5,585,872	0	137,571	5,448,301	
	第五区分	1,219,293	0	27,514	1,191,779	
	第六区分	3,855,075	0	110,058	3,745,017	
	小 計	108,202,781	0	3,837,202	104,365,579	
	特別積立金					
	第一区分	40,480,225	0	1,184,438	39,295,787	
	第二区分	61,963,719	0	1,776,658	60,187,061	
	第四区分	6,918,227	0	39,014	6,879,213	
	第五区分	1,458,436	0	8,414	1,450,022	
	第六区分	5,245,925	0	29,069	5,216,856	
	小 計	116,066,532	0	3,037,593	113,028,939	
合 計	224,269,313	0	6,874,795	217,394,518		
園芸施設 共済勘定	法定積立金	79,802,369	31,715,449	0	111,517,818	
	特別積立金	102,314,631	31,715,448	4,477,797	129,552,282	
	合 計	182,117,000	63,430,897	4,477,797	241,070,100	
任 意 共済勘定	法定積立金	7,488,039,051	176,140,696	0	7,664,179,747	
	特別積立金	2,450,976,127	88,070,347	87,074,479	2,451,971,995	
	合 計	9,939,015,178	264,211,043	87,074,479	10,116,151,742	
農機具更新 共済勘定	法定積立金	0	42,279	0	42,279	
	特別積立金	12,581,428	21,139	0	12,602,567	
	合 計	12,581,428	63,418	0	12,644,846	
総 合 計		11,800,202,154	569,499,850	286,120,581	12,083,581,423	