

貸借対照表及びその明細

(1) 貸借対照表

石川県農業共済組合

項 目	農 作 物 共 済 勘 定 円	家 畜 共 済 勘 定 円	果 樹 共 済 勘 定 円	畑 作 物 共 済 勘 定 円	園 芸 施 設 共 済 勘 定 円
(1 流動資産)					
(1) 現 金 預 金					
(2) 金 銭 信 託					
(3) 農林漁業信用基金寄託金					
(4) 有 価 証 券					
(5) 未 収 債 権	3,989,932	9,725,155	4,897	6,590,348	5,038,489
貸倒引当金(差引)					
(6) 雑 資 産					
(7) た な 卸 資 産					
(8) 他 勘 定 へ 貸	3,142,259,924	98,643,996	85,276,270	22,494,835	203,004,326
流動資産計	3,146,249,856	108,369,151	85,281,167	29,085,183	208,042,815
(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)					
(2) 無 形 固 定 資 産					
(3) 投資その他の資産					
① 投 資 預 金					
② 投資金銭信託					
③ 投資有価証券					
④ 外 部 出 資					
⑤ 退職給与金施設預託金					
⑥ 任意全国連合会預け金					
固定資産計					
資 産 合 計	3,146,249,856	108,369,151	85,281,167	29,085,183	208,042,815
(3 流動負債)					
(1) 未 払 債 務		3,542,524	16,253		4,135,246
(2) 責 任 準 備 金	10,400,307	28,947,882	470,811		15,401,416
(3) 拠出金払戻準備金					
(4) 支 払 備 金					
(5) 雑 負 債					
(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	10,400,307	32,490,406	487,064		19,536,662

(令和 6年 3月31日現在)

任 意 勘 定 共 済 勘 定 円	家 畜 診 療 所 勘 定 円	業 務 勘 定 勘 定 円	内 部 取 引 消 去 円	合 計 円
		595,642,571		595,642,571
474,229,388	3,271,796	407,247		503,257,252
		1,065,048		1,065,048
	1,907,079	22,414		1,929,493
5,087,538,952		19,754,520	△ 8,658,972,823	
5,561,768,340	5,178,875	616,891,800	△ 8,658,972,823	1,101,894,364
	26,792,405	1,345,573,232		1,372,365,637
	△ 16,229,154			△ 16,229,154
		1,461,059		1,461,059
319,580,000		10,515,980,325		10,835,560,325
		300,000,000		300,000,000
		9,732,221,000		9,732,221,000
		29,238,000		29,238,000
		454,521,325		454,521,325
319,580,000				319,580,000
319,580,000	10,563,251	11,863,014,616		12,193,157,867
5,881,348,340	15,742,126	12,479,906,416	△ 8,658,972,823	13,295,052,231
275,479,765	413,532	11,641,755		295,229,075
94,496,983				149,717,399
		1,824,173		1,824,173
		19,762,605		19,762,605
	19,754,520	8,639,218,303	△ 8,658,972,823	
369,976,748	20,168,052	8,672,446,836	△ 8,658,972,823	466,533,252

項 目	農 作 物 共 済 勘 定 円	家 畜 共 済 勘 定 円	果 樹 共 済 勘 定 円	畑 作 物 共 済 勘 定 円	園 芸 施 設 共 済 勘 定 円
(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					
(5) 建設引当金					
(6) 修繕引当金					
(7) 更新引当金					
(8) 業務引当金					
(9) 教育研修基金					
(10) 事務機械化準備金					
(11) 農家拠出金					
固定負債計					
負債合計	10,400,307	32,490,406	487,064		19,536,662
(5 純財産)					
(1) 処分済剰余金	3,135,849,549	74,718,167	84,794,103	29,085,183	172,973,158
法定積立金	866,279,947	9,926,233	40,273,364		94,956,762
特別積立金	2,269,569,602	64,791,934	44,520,739	29,085,183	78,016,396
繰越剰余金					
(2) 未処分剰余金 (未処理不足金)		1,160,578			15,532,995
繰越不足金					
当期剰余金		1,160,578			15,532,995
当期不足金					
(3) 有価証券評価差額金					
(4) 固定資産見合純財産					
純財産合計	3,135,849,549	75,878,745	84,794,103	29,085,183	188,506,153
負債及び純財産合計	3,146,249,856	108,369,151	85,281,167	29,085,183	208,042,815

任 共 濟 勘 意 定 円	家 畜 診 療 所 定 勘 円	業 務 定 勘 円	内 部 取 引 去 円	合 計 円
		812,254,432		812,254,432
		409,142,381		409,142,381
		227,606,044		227,606,044
		76,120,000		76,120,000
		478,475,252		478,475,252
		100,000,000		100,000,000
		247,604,797		247,604,797
		18,131,421		18,131,421
		2,369,334,327		2,369,334,327
369,976,748	20,168,052	11,041,781,163	△ 8,658,972,823	2,835,867,579
6,002,642,899				9,500,063,059
4,206,335,868				5,217,772,174
1,796,307,031				4,282,290,885
				16,693,573
△ 491,271,307	△ 4,425,926			△ 495,697,233
	△ 4,291,729			△ 4,291,729
				16,693,573
△ 491,271,307	△ 134,197			△ 491,405,504
		79,984,383		79,984,383
		1,358,140,870		1,358,140,870
5,511,371,592	△ 4,425,926	1,438,125,253		10,459,184,652
5,881,348,340	15,742,126	12,479,906,416	△ 8,658,972,823	13,295,052,231

(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	
	任意	業務	任意	業務
現金	円 0	円 127,285	円 0	円 932,271
預金	(0)	(300,000,000)	(0)	(0)
普通預金	0	388,580,277	0	4,159,175,324
通知預金	0	0	0	0
定期預金	0	600,000,000	0	100,000,000
合計	(0) 0	(300,000,000) 988,707,562	(0) 0	(0) 4,160,107,595

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

信託先	前期繰越高		当期増加額	
	任意	業務	任意	業務
三井住友信託銀行	円 0	円 0	円 0	円 0
合計	0	0	0	0

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	
	任意	業務	任意	業務
国債	円 (0) 0	円 (2,416,703,000) 2,720,548,000	円 (0) 0	円 (154,207,225) 254,249,273
地方債	(0) 0	(1,496,980,000) 1,748,520,000	(0) 0	(116,253,345) 116,262,339
特殊債	(0) 0	(2,552,400,000) 2,652,780,000	(0) 0	(214,791,967) 414,791,967
社債	(0) 0	(3,425,040,000) 3,425,040,000	(0) 0	(363,090,826) 363,090,826
公社債投信受益証券	0	0	0	0
貸付信託受益証券	0	0	0	0
合計	(0) 0	(9,891,123,000) 10,546,888,000	(0) 0	(848,343,363) 1,148,394,405

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。

当期減少額		期末残高		摘要
任意	業務	任意	業務	
円 0	円 904,523	円 0	円 155,033	小払資金 50,000円
(0) 0	(0) 4,252,268,063	(0) 0	(300,000,000) 895,487,538	信託銀行 小払資金 42,220円
0	3,852,268,063	0	595,487,538	県信連、北國銀行 県内15JA、興能信金
0	0	0	0	
0	400,000,000	0	300,000,000	信託銀行
(0) 0	(0) 4,253,172,586	(0) 0	(300,000,000) 895,642,571	

当期減少額		期末残高		摘要
任意	業務	任意	業務	
円 0	円 0	円 0	円 0	
0	0	0	0	

当期減少額		期末残高		摘要
任意	業務	任意	業務	
円 (0) 0	円 (337,864,225) 741,751,273	円 (0) 0	円 (2,233,046,000) 2,233,046,000	
(0) 0	(98,188,345) 349,737,339	(0) 0	(1,515,045,000) 1,515,045,000	
(0) 0	(375,611,967) 675,991,967	(0) 0	(2,391,580,000) 2,391,580,000	
(0) 0	(195,580,826) 195,580,826	(0) 0	(3,592,550,000) 3,592,550,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
(0) 0	(1,007,245,363) 1,963,061,405	(0) 0	(9,732,221,000) 9,732,221,000	

(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	券面総額
任意 共済 勘定	国債	円 0	円 0
	地方債	0	0
	社債	0	0
	公社債投資信託受益証券	0	0
	小計	0	0
業務 勘定	国債	0	0
	地方債	0	0
	特殊債	0	0
	社債	0	0
	公社債投資信託受益証券	0	0
小計	0	0	
合計		0	0

b その他の有価証券

種類及び銘柄		取得価額	時価
任意 共済 勘定	国債	円 0	円 0
	地方債	0	0
	社債	0	0
	公社債投資信託受益証券	0	0
	小計	0	0
業務 勘定	国債	0	0
	地方債	0	0
	特殊債	0	0
	社債	0	0
	公社債投資信託受益証券	0	0
小計	0	0	
合計		0	0

(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	券面総額
任意 共済 勘定	国債	円 0	円 0
	地方債	0	0
	社債	0	0
	公社債投資信託受益証券	0	0
	小計	0	0
業 務 勘定	国債	0	0
	地方債	0	0
	特殊債	0	0
	社債	0	0
	公社債投資信託受益証券	0	0
	中期国債ファンド	0	0
小計	0	0	
合計		0	0

b その他有価証券

種類及び銘柄		取得価額	時価
任意 共済 勘定	国債	円 0	円 0
	地方債	0	0
	社債	0	0
	公社債投資信託受益証券	0	0
	小計	0	0
業 務 勘 定	国債		
	第9回 利付国債	119,701,639	127,956,000
	第10回 利付国債	337,856,805	353,566,000
	第60回 利付国債	97,773,999	85,220,000
	第74回 利付国債	95,873,617	83,710,000
	第76回 利付国債	98,908,082	92,200,000
	第108回 利付国債	100,000,000	107,270,000
	第109回 利付国債	99,963,277	107,570,000
	第113回 利付国債	99,922,225	109,350,000
	第114回 利付国債	99,959,521	109,740,000
	第118回 利付国債	99,754,914	109,780,000
	第119回 利付国債	99,930,881	108,570,000
	第121回 利付国債	99,928,743	109,390,000
	第122回 利付国債	238,942,829	261,024,000
	第130回 利付国債	99,972,392	109,370,000
	第131回 利付国債	99,633,640	108,650,000
	第139回 利付国債	59,924,716	64,932,000
	第140回 利付国債	29,988,661	32,730,000
	第141回 利付国債	39,947,814	43,668,000
第143回 利付国債	99,829,350	108,350,000	
計	2,117,813,105	2,233,046,000	

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
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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	額	
			うち評価益	うち評価損
円	円	円	円	円
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
127,956,000	0	8,254,361	8,254,361	
353,566,000	0	15,709,195	15,709,195	
85,220,000	0	△ 12,553,999		△ 12,553,999
83,710,000	0	△ 12,163,617		△ 12,163,617
92,200,000	0	△ 6,708,082		△ 6,708,082
107,270,000	0	7,270,000	7,270,000	
107,570,000	0	7,606,723	7,606,723	
109,350,000	0	9,427,775	9,427,775	
109,740,000	0	9,780,479	9,780,479	
109,780,000	0	10,025,086	10,025,086	
108,570,000	0	8,639,119	8,639,119	
109,390,000	0	9,461,257	9,461,257	
261,024,000	0	22,081,171	22,081,171	
109,370,000	0	9,397,608	9,397,608	
108,650,000	0	9,016,360	9,016,360	
64,932,000	0	5,007,284	5,007,284	
32,730,000	0	2,741,339	2,741,339	
43,668,000	0	3,720,186	3,720,186	
108,350,000	0	8,520,650	8,520,650	
2,233,046,000	0	115,232,895	146,658,593	△ 31,425,698

種類及び銘柄		取得価額	時価
業	地方債	円	円
	群馬県公募公債 第5回	100,000,000	106,640,000
	北海道公募公債 平成27年度第12回	200,000,000	203,740,000
	札幌市公募公債(20年) 令和4年度 第9回	100,000,000	99,070,000
	東京都公募公債(20年) 第17回	99,995,195	107,800,000
	東京都公募公債(20年) 第27回	99,973,464	108,320,000
	東京都公募公債(20年) 第31回	100,000,000	103,660,000
	静岡県公募公債(20年) 第20回	200,000,000	203,640,000
	京都府公募公債 平成25年度第10回	99,990,859	103,310,000
	兵庫県公募公債(15年) 第7回	99,971,517	103,220,000
	兵庫県公募公債(20年) 第7回	99,987,501	108,170,000
	兵庫県公募公債(20年) 第8回	99,960,122	108,670,000
	広島県公募公債 平成23年度第1回	100,000,000	108,940,000
	石川県公募公債 令和5年度第2回	50,000,000	49,865,000
	計	1,449,878,658	1,515,045,000
務 勘 定	特殊債	円	円
	政府保証第121回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,975,650	217,020,000
	政府保証第130回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,850,508	110,090,000
	政府保証第188回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,050,000
	政府保証第214回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,490,000
	第160回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,939,625	102,620,000
	第168回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,813,572	99,030,000
	第323回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,450,000
	30年 第4回 公営企業	100,000,000	119,220,000
	F52回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,690,000
	F98回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,520,000
	F134回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,590,000
	F287回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	306,420,000
	一般担保第80回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,080,000
	一般担保第84回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,940,000
	一般担保第129回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,380,000
	一般担保第166回 住宅金融支援機構債券	99,942,916	101,960,000
	第69回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	104,800,000
	福岡県・福岡市債務保証 第143回 福岡北九州高速道路	199,568,000	186,520,000
	第9回 東京都住宅供給公社債券	99,973,757	110,710,000
計	2,299,064,028	2,391,580,000	

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
106,640,000	0	6,640,000	6,640,000	
203,740,000	0	3,740,000	3,740,000	
99,070,000	0	△ 930,000		△ 930,000
107,800,000	0	7,804,805	7,804,805	
108,320,000	0	8,346,536	8,346,536	
103,660,000	0	3,660,000	3,660,000	
203,640,000	0	3,640,000	3,640,000	
103,310,000	0	3,319,141	3,319,141	
103,220,000	0	3,248,483	3,248,483	
108,170,000	0	8,182,499	8,182,499	
108,670,000	0	8,709,878	8,709,878	
108,940,000	0	8,940,000	8,940,000	
49,865,000	0	△ 135,000		△ 135,000
1,515,045,000	0	65,166,342	66,231,342	△ 1,065,000
円	円	円	円	円
217,020,000	0	17,044,350	17,044,350	
110,090,000	0	10,239,492	10,239,492	
106,050,000	0	6,050,000	6,050,000	
106,490,000	0	6,490,000	6,490,000	
102,620,000	0	2,680,375	2,680,375	
99,030,000	0	△ 783,572		△ 783,572
100,450,000	0	450,000	450,000	
119,220,000	0	19,220,000	19,220,000	
102,690,000	0	2,690,000	2,690,000	
104,520,000	0	4,520,000	4,520,000	
103,590,000	0	3,590,000	3,590,000	
306,420,000	0	6,420,000	6,420,000	
103,080,000	0	3,080,000	3,080,000	
102,940,000	0	2,940,000	2,940,000	
103,380,000	0	3,380,000	3,380,000	
101,960,000	0	2,017,084	2,017,084	
104,800,000	0	4,800,000	4,800,000	
186,520,000	0	△ 13,048,000		△ 13,048,000
110,710,000	0	10,736,243	10,736,243	
2,391,580,000	0	92,515,972	106,347,544	△ 13,831,572

種類及び銘柄		取得価額	時価	
業 務 勘 定	社 債	円	円	
	中部電力債 第547回	100,000,000	82,180,000	
	関西電力債 第550回	100,000,000	99,500,000	
	中国電力債 第435回	100,000,000	86,030,000	
	中国電力債 第438回	100,000,000	94,390,000	
	中国電力債 第439回	190,640,128	173,300,000	
	北陸電力債 第355回	100,000,000	91,370,000	
	北陸電力債 第362回	100,000,000	92,990,000	
	東北電力債 第554回	100,000,000	96,540,000	
	四国電力債 第298回	99,921,333	85,820,000	
	四国電力債 第317回	100,000,000	82,150,000	
	四国電力債 第324回	100,000,000	87,370,000	
	東京電力パワーグリッド債 第9回	100,000,000	99,560,000	
	東京電力パワーグリッド債 第15回	499,868,375	494,150,000	
	東京電力パワーグリッド債 第20回	300,000,000	292,470,000	
	東京電力パワーグリッド債 第22回	100,000,000	100,110,000	
	東京電力パワーグリッド債 第23回	100,000,000	97,490,000	
	東京電力パワーグリッド債 第32回	100,000,000	97,360,000	
	東京電力パワーグリッド債 第40回	100,000,000	97,430,000	
	東京電力パワーグリッド債 第42回	300,000,000	295,770,000	
	東京電力パワーグリッド債 第46回	196,759,154	186,180,000	
	東京電力パワーグリッド債 第48回	100,000,000	90,690,000	
	東京電力パワーグリッド債 第55回	100,000,000	100,220,000	
	東京電力パワーグリッド債 第67回	100,000,000	96,600,000	
	成田国際空港(株) 第18回	100,000,000	100,380,000	
	成田国際空港(株) 第23回	100,000,000	93,440,000	
	第14回 日本たばこ産業(株)	100,000,000	90,470,000	
	第17回 日本たばこ産業(株)	98,291,836	97,180,000	
	東京地下鉄(株) 第59回	100,000,000	91,410,000	
		計	3,785,480,826	3,592,550,000
		小 計	9,652,236,617	9,732,221,000
		合 計	9,652,236,617	9,732,221,000

(注記)

評価差額については、令和6年3月31日現在の時価と償却原価法に基づく取得価額との差であって、5年度において実現した損益とは異なる。

また、評価損 239,963,096円については当該債券を満期償還まで保有した場合には当該損は発生しない。

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
82,180,000	0	△ 17,820,000		△ 17,820,000
99,500,000	0	△ 500,000		△ 500,000
86,030,000	0	△ 13,970,000		△ 13,970,000
94,390,000	0	△ 5,610,000		△ 5,610,000
173,300,000	0	△ 17,340,128		△ 17,340,128
91,370,000	0	△ 8,630,000		△ 8,630,000
92,990,000	0	△ 7,010,000		△ 7,010,000
96,540,000	0	△ 3,460,000		△ 3,460,000
85,820,000	0	△ 14,101,333		△ 14,101,333
82,150,000	0	△ 17,850,000		△ 17,850,000
87,370,000	0	△ 12,630,000		△ 12,630,000
99,560,000	0	△ 440,000		△ 440,000
494,150,000	0	△ 5,718,375		△ 5,718,375
292,470,000	0	△ 7,530,000		△ 7,530,000
100,110,000	0	110,000	110,000	
97,490,000	0	△ 2,510,000		△ 2,510,000
97,360,000	0	△ 2,640,000		△ 2,640,000
97,430,000	0	△ 2,570,000		△ 2,570,000
295,770,000	0	△ 4,230,000		△ 4,230,000
186,180,000	0	△ 10,579,154		△ 10,579,154
90,690,000	0	△ 9,310,000		△ 9,310,000
100,220,000	0	220,000	220,000	
96,600,000	0	△ 3,400,000		△ 3,400,000
100,380,000	0	380,000	380,000	
93,440,000	0	△ 6,560,000		△ 6,560,000
90,470,000	0	△ 9,530,000		△ 9,530,000
97,180,000	0	△ 1,111,836		△ 1,111,836
91,410,000	0	△ 8,590,000		△ 8,590,000
3,592,550,000	0	△ 192,930,826	710,000	△ 193,640,826
9,732,221,000	0	79,984,383	319,947,479	△ 239,963,096
9,732,221,000	0	79,984,383	319,947,479	△ 239,963,096

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	摘要
農作物 共済勘定		円	円	円	円	
	未収農作物共済掛金	0	0	0	0	
	水 稻	0	0	0	0	
	麦	0	0	0	0	
	未収農作物交付金	4,343,374	3,989,932	4,343,374	3,989,932	
	未収農作物保険金	0	0	0	0	
	農作物貸倒引当金	(-)0	(-)0	(-)0	(-)0	
合 計	4,343,374	3,989,932	4,343,374	3,989,932		
家 畜 共済勘定	未収家畜共済掛金	9,523,377	9,719,958	9,518,180	9,725,155	
	死 廃	6,043,534	4,632,950	6,038,337	4,638,147	
	病 傷	3,479,843	5,087,008	3,479,843	5,087,008	
	未収家畜交付金	35,955	0	35,955	0	
	未収家畜保険金	0	0	0	0	
	家畜貸倒引当金	(-)0	(-)0	(-)0	(-)0	
	合 計	9,559,332	9,719,958	9,554,135	9,725,155	
果 樹 共済勘定	未収果樹共済掛金	0	0	0	0	
	未収果樹交付金	15,486	4,897	15,486	4,897	
	果樹貸倒引当金	(-)0	(-)0	(-)0	(-)0	
	合 計	15,486	4,897	15,486	4,897	
畑作物 共済勘定	未収畑作物交付金	0	0	0	0	
	未収畑作物保険金	23,850,577	6,590,348	23,850,577	6,590,348	
	畑作物貸倒引当金	(-)0	(-)0	(-)0	(-)0	
	合 計	23,850,577	6,590,348	23,850,577	6,590,348	
園芸施設 共済勘定	未収園芸施設共済掛金	0	0	0	0	
	未収園芸施設交付金	2,547,616	2,013,890	2,547,616	2,013,890	
	未収園芸施設保険金	0	3,024,599	0	3,024,599	
	園芸施設雑未収金	0	0	0	0	
	園芸施設貸倒引当金	(-)0	(-)0	(-)0	(-)0	
	合 計	2,547,616	5,038,489	2,547,616	5,038,489	
任 意 共済勘定	未収任意共済掛金	0	0	0	0	
	未収再共済金	0	0	0	0	
	未収任意保険金	5,366,934	471,737,430	5,366,934	471,737,430	
	建 物	5,366,934	471,737,430	5,366,934	471,737,430	
	未収保険手数料収入	6,137,988	2,489,964	6,137,988	2,489,964	
	未収受取差益戻金	0	0	0	0	
	任意雑未収金	0	1,994	0	1,994	
	任意貸倒引当金	(-)0	(-)0	(-)0	(-)0	
合 計	11,504,922	474,229,388	11,504,922	474,229,388		

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
家 畜 診療所 勘 定		円	円	円	円	
	未 収 診 療 収 入	1,310,389	7,253,762	7,562,695	1,001,456	
	病 傷 事 故	177,237	1,713,251	1,677,380	213,108	
	病 傷 事 故 外	1,133,152	5,540,511	5,885,315	788,348	
	診 療 所 雑 未 収 金	2,234,930	4,711,910	4,676,500	2,270,340	
	診 療 所 貸 倒 引 当 金	(-)0	(-)0	(-)0	(-)0	
	合 計	3,545,319	11,965,672	12,239,195	3,271,796	
業務勘定	未 収 賦 課 金	0	0	0	0	
	事 務 費	0	0	0	0	
	業 務 雑 未 収 金	1,598,668	407,247	1,598,668	407,247	
	業 務 貸 倒 引 当 金	(-)0	(-)0	(-)0	(-)0	
	合 計	1,598,668	407,247	1,598,668	407,247	
総 合 計		56,965,294	511,945,931	65,653,973	503,257,252	

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
家 畜 診療所 勘 定		円	円	円	円	
	仮 払 金	0	0	0	0	
	前 払 費 用	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
業務勘定	仮 払 金	1,149	240,594,210	240,594,574	785	
	有価証券前払利息	71,753	183,095	71,753	183,095	
	立 替 金	0	953,105	953,105	0	
	未収共同購入品代金	56,055	793,453	803,113	46,395	
	前 払 費 用	803,395	834,773	803,395	834,773	
	合 計	932,352	243,358,636	243,225,940	1,065,048	
総 合 計		932,352	243,358,636	243,225,940	1,065,048	

力 たな卸資産

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
家 畜 診療所 勘 定		円	円	円	円	
	注 射 薬	855,428	2,680,751	2,486,243	1,049,936	
	内 用 薬	314,956	685,883	645,105	355,734	
	外 用 薬	161,039	175,390	233,382	103,047	
	注 入 挿 入 薬	207,557	516,263	531,935	191,885	
	麻 薬	0	0	0	0	
	生物学的製薬	0	0	0	0	
	医薬用消耗品	240,412	549,788	583,723	206,477	
	小 計	1,779,392	4,608,075	4,480,388	1,907,079	
業務勘定	共 同 購 入 品	20,643	878,384	876,613	22,414	
	貯 蔵 品	0	0	0	0	
	小 計	20,643	878,384	876,613	22,414	
合 計		1,800,035	5,486,459	5,357,001	1,929,493	

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)	差引期末残高
	円	円	円	円	円	円
家畜診療所勘定						
診療車両運搬具	0	0	0	0	0	0
医療器具機械	26,792,405	0	0	26,792,405	16,229,154	10,563,251
小 計	26,792,405	0	0	26,792,405	16,229,154	10,563,251
業 務 勘 定						
土 地	621,410,533	0	0	621,410,533	0	621,410,533
建 物	1,664,245,589	0	0	1,664,245,589	(949,583,414)	714,662,175
構 築 物	75,386,517	0	0	75,386,517	(71,367,031)	4,019,486
車 両 運 搬 具	0	0	0	0	(0)	0
機 械 器 具	63,813,175	0	0	63,813,175	(63,519,368)	293,807
器 具 備 品	40,786,964	3,925,900	0	44,712,864	(39,525,633)	5,187,231
リ ー ス 資 産	0	0	0	0	(0)	0
小 計	2,465,642,778	3,925,900	0	2,469,568,678	(1,123,995,446)	1,345,573,232
合 計	2,492,435,183	3,925,900	0	2,496,361,083	16,229,154 (1,123,995,446)	1,356,136,483

摘 要

(1) 土地の内訳

金沢市田中町か26番地1	4,051.82㎡
小松市西軽海町2丁目204番地15	2,861.25㎡
金沢市田中町か11番地1	848.00㎡
金沢市田中町か12番地1	848.00㎡
鹿島郡中能登町能登部下73部13番2	1,999.40㎡
鹿島郡中能登町能登部下73部13番12	334.00㎡
鳳珠郡能登町字天坂に1番地1	2,390.84㎡

(2) 建物の内訳

事務所	5棟	延 5,762.26㎡
倉庫	2棟	延 203.325㎡
実測室	1棟	延 48.23㎡
作業場	1棟	延 175.00㎡
損害防止センター	1棟	延 149.04㎡

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。

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)	差引期末残高
	円	円	円	円	円	円
家畜診療所勘定						
車両リサイクル	0	0	0	0	(0)	0
リース資産	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
業務勘定						
電話加入権	1,461,059	0	0	1,461,059	(0)	1,461,059
車両リサイクル	0	0	0	0	(0)	0
リース資産	0	0	0	0	(0)	0
小 計	1,461,059	0	0	1,461,059	0	1,461,059
合 計	1,461,059	0	0	1,461,059	0	1,461,059

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。

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
	円	円	円	円	
農 林 漁 業 信 用 基 金	27,458,000	0	0	27,458,000	
農 林 中 央 金 庫	1,300,000	0	0	1,300,000	
石 川 県 信 用 農 協 連	200,000	0	0	200,000	
全 国 共 済 農 協 連	200,000	0	0	200,000	
石 川 県 畜 産 協 会	80,000	0	0	80,000	
合 計	29,238,000	0	0	29,238,000	

コ 任意全国連合会預け金

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
	円	円	円	円	
任 意 共 済 勘 定	319,580,000	0	0	319,580,000	

サ 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		円	円	円	円	
	農作物雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
家 畜 共済勘定	未払家畜保険料	0	0	0	0	
	未払家畜共済金	4,736,552	3,129,784	4,323,812	3,542,524	
	死 廃	2,926,760	1,861,729	2,514,020	2,274,469	
	病 傷	1,809,792	1,268,055	1,809,792	1,268,055	
	家畜雑未払金	975,700	0	975,700	0	
	合 計	5,712,252	3,129,784	5,299,512	3,542,524	
果 樹 共済勘定	未払果樹保険料	15,654	16,253	15,654	16,253	
	果樹雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	15,654	16,253	15,654	16,253	
畑作物 共済勘定	畑作物雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
園芸施設 共済勘定	未払園芸施設共済金	89,832	4,133,594	89,832	4,133,594	
	園芸施設雑未払金	20,322	1,652	20,322	1,652	
	合 計	110,154	4,135,246	110,154	4,135,246	
任 意 共済勘定	未払任意保険料	17,444,984	7,093,040	17,444,984	7,093,040	
	未払建物保険料	17,444,984	7,093,040	17,444,984	7,093,040	
	未払任意共済金	0	268,385,921	0	268,385,921	
	建 物	0	268,385,921	0	268,385,921	
	農 機 具	0	0	0	0	
	任意雑未払金	0	804	0	804	
	合 計	17,444,984	275,479,765	17,444,984	275,479,765	
家 畜 診療所 勘 定	診療所雑未払金	99,980	4,529,996	4,216,444	413,532	
	未払医療品代金	0	4,116,464	4,116,464	0	
	その他未払金	99,980	413,532	99,980	413,532	
	合 計	99,980	4,529,996	4,216,444	413,532	
業 務 勘 定	業務雑未払金	107,574,717	11,641,755	107,574,717	11,641,755	
	合 計	107,574,717	11,641,755	107,574,717	11,641,755	
総 合 計		130,957,741	298,932,799	134,661,465	295,229,075	

シ 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
		円	円	円	円	
農 作 物 共 済 勘 定		11,331,062	10,400,307	11,331,062	10,400,307	
家 畜 共 済 勘 定		28,992,392	28,947,882	28,992,392	28,947,882	
果 樹 共 済 勘 定		762,321	470,811	762,321	470,811	
園 芸 施 設 共 済 勘 定		17,397,399	15,401,416	17,397,399	15,401,416	
任 意 共 済 勘 定	建 物	112,741,752	82,569,365	112,741,752	82,569,365	
	農 機 具	13,971,766	11,927,618	13,971,766	11,927,618	
	小 計	126,713,518	94,496,983	126,713,518	94,496,983	
合 計		185,196,692	149,717,399	185,196,692	149,717,399	

ス 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
		円	円	円	円	
畑 作 物 共 済 勘 定		0	0	0	0	
合 計		0	0	0	0	

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
	円	円	円	円	
農作物共済勘定	0	0	0	0	
家畜共済勘定	0	0	0	0	
果樹共済勘定	0	0	0	0	
畑作物共済勘定	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定	0	0	0	0	
任意共済勘定	0	0	0	0	
家畜診療所勘定	0	0	0	0	
業 務 勘 定					
仮 受 金	0	602,442	602,442	0	
預 り 金	1,000,309	145,098,729	126,336,433	19,762,605	
未払共同購入品代金	0	869,872	869,872	0	
抛出金払戻交付仮受金	0	0	0	0	
防災事業繰延残金	0	0	0	0	
業務繰延残金	0	0	0	0	
小 計	1,000,309	146,571,043	127,808,747	19,762,605	
合 計	1,000,309	146,571,043	127,808,747	19,762,605	

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
	円	円	円	円	
	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

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）	家畜診療所勘定		円 0	
	業 務 勘 定		0	
	合 計		0	
長期（1年超返済予定リース債務）	家畜診療所勘定		0	
	業 務 勘 定		0	
	合 計		0	

チ 資産除去債務

短期・長期の別	勘定区分	前期繰越	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
		円	円	円	円	円
短期 (1年以内に履行が見込まれるもの)	家畜診療所勘定	0	0	0	0	0
	業務勘定	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0
長期 (1年以内に履行が見込まれないもの)	家畜診療所勘定	0	0	0	0	0
	業務勘定	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0

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
	円	円	円	円	
退職給付債務合計額	762,414,623	51,096,365	1,256,556	812,254,432	
退職一時金に係る債務	762,414,623	51,096,365	1,256,556	812,254,432	
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	762,414,623	51,096,365	1,256,556	812,254,432	
退職給付引当金	762,414,623	51,096,365	1,256,556	812,254,432	

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	摘要
			目的使用	その他		
	円	円	円	円	円	
建設引当金	396,142,381	13,000,000	0	0	409,142,381	
修繕引当金	201,606,044	26,000,000	0	0	227,606,044	
更新引当金	76,120,000		0	0	76,120,000	
業務引当金	477,132,768	1,342,484	0	0	478,475,252	
教育研修基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
事務機械化準備金	232,604,797	15,000,000	0	0	247,604,797	
合計	1,483,605,990	55,342,484	0	0	1,538,948,474	

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 共済勘定	法定積立金	円 877,149,571	円 0	円 10,869,624	円 866,279,947	
	特別積立金	2,275,411,415	0	5,841,813	2,269,569,602	
	合 計	3,152,560,986	0	16,711,437	3,135,849,549	
家 畜 共済勘定	法定積立金	15,577,191	0	5,650,958	9,926,233	
	特別積立金	64,791,934	0	0	64,791,934	
	合 計	80,369,125	0	5,650,958	74,718,167	
果 樹 共済勘定	法定積立金	40,654,782	296,612	678,030	40,273,364	
	特別積立金	44,224,127	296,612	0	44,520,739	
	合 計	84,878,909	593,224	678,030	84,794,103	
畑作物 共済勘定	法定積立金	0	0	0	0	
	特別積立金	30,452,854	0	1,367,671	29,085,183	
	合 計	30,452,854	0	1,367,671	29,085,183	
園芸施設 共済勘定	法定積立金	87,259,805	7,696,957	0	94,956,762	
	特別積立金	71,732,565	7,696,957	1,413,126	78,016,396	
	合 計	158,992,370	15,393,914	1,413,126	172,973,158	
任 意 共済勘定	法定積立金	4,199,872,634	6,463,234	0	4,206,335,868	
	特別積立金	1,789,843,798	6,463,233	0	1,796,307,031	
	合 計	5,989,716,432	12,926,467	0	6,002,642,899	
家 畜 診療所 勘 定	繰越剰余金	0	0	0	0	
総 合 計		9,496,970,676	28,913,605	25,821,222	9,500,063,059	

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	円 11,106,579	円 0	円 0	円 11,106,579	
有形固定資産見合純財産	1,370,227,219	3,925,900	28,579,887	1,345,573,232	
無形固定資産見合純財産	1,461,059	0	0	1,461,059	
合 計	1,382,794,857	3,925,900	28,579,887	1,358,140,870	

