

貸借対照表及びその明細

(1)貸借対照表

貸借対照表

東京都農業共済組合

(平成28年3月31日)

項目	農作物			家畜果樹			畑作物園芸施設			任意	業務勘定	内部取引消去	総合
	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定	共済勘定				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		円	
(1. 流動資産)													
(1) 現金預金	0	0	0	0	0	56,000,000	518,238,703					574,238,703	
(2) 金銭信託	0	0	0	0	0	0	0					0	
(3) 農林漁業信用基金寄託金	0	0	0	0	0	0	0					0	
(4) 有価証券	0	0	0	0	0	0	0					0	
(5) 未収債権	307	4,865,878	0	0	1,945,263	3,142,504	663,122					10,617,074	
貸倒引当金(差引)	0	0	0	0	0	0	0					0	
(6) 雑資産	0	0	0	0	0	0	722,906					722,906	
(7) たな卸資産	0	0	0	0	0	0	69,566					69,566	
(8) 他勘定へ貸	30,651,951	35,124,818	0	16,003,098	105,398,456	353,718,410	1,265,261	△ 542,161,994				0	
流動資産計	30,652,258	39,990,696	0	16,003,098	107,343,719	412,860,914	520,959,558	△ 542,161,994				585,648,249	
(2. 固定資産)													
(1) 有形固定資産	0	0	0	0	0	0	170,923,957					170,923,957	
減価償却累計額(差引)	0	0	0	0	0	0	0					0	
減損損失累計額(差引)	0	0	0	0	0	0	0					0	
(2) 無形固定資産	0	0	0	0	0	0	760,220					760,220	
(3) 投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	127,889,519					127,889,519	
① 投資預金	0	0	0	0	0	0	0					0	
② 投資金銭信託	0	0	0	0	0	0	0					0	
③ 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	99,266,000					99,266,000	
④ 外部出資	0	0	0	0	0	0	19,571,000					19,571,000	
⑤ 退職給与金施設預託金	0	0	0	0	0	0	9,042,519					9,042,519	
⑥ 退職給与金施設転貸福祉貸付金	0	0	0	0	0	0	10,000					10,000	
⑦ 事業安定化対策貸付金	0	0	0	0	0	0	0					0	
固定資産計	0	0	0	0	0	0	299,573,696					299,573,696	
資産合計	30,652,258	39,990,696	0	16,003,098	107,343,719	412,860,914	820,533,254	△ 542,161,994				885,221,945	
(3. 流動負債)													
(1) 未払債務	0	5,756,989	183,059	0	2,987,639	1,195,372	29,554,314					39,677,373	
(2) 責任準備金	1,238	4,568,038	1,699,646	0	22,872,583	7,641,888	0					36,783,393	
(3) 拠出金払戻準備金	0	0	0	0	0	0	463,256					463,256	
(4) 支払備金	0	0	0	0	0	0	0					0	
(5) 任意前受共済掛金	0	0	0	0	0	350,919	0					350,919	
(6) 雑負債	0	6,736	0	0	0	0	1,830,445					1,837,181	
(7) 借入金	0	0	0	0	0	0	0					0	
(8) リース債務(短期)	0	0	0	0	0	0	0					0	
(9) 資産除去債務(短期)	0	0	0	0	0	0	0					0	
(10) 他勘定から借	0	0	1,265,261	0	0	0	540,896,733	△ 542,161,994				0	
流動負債計	1,238	10,331,763	3,147,966	0	25,860,222	9,188,179	572,744,748	△ 542,161,994				79,112,122	
(4. 固定負債)													
(1) 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0					0	
(2) リース債務(長期)	0	0	0	0	0	0	7,808,615					7,808,615	
(3) 資産除去債務(長期)	0	0	0	0	0	0	0					0	
(4) 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	40,121,294					40,121,294	
(5) 建設引当金	0	0	0	0	0	0	0					0	
(6) 修繕引当金	0	0	0	0	0	0	7,012,500					7,012,500	
(7) 更新引当金	0	0	0	0	0	0	456,000					456,000	
(8) 業務引当金	0	0	0	0	0	0	13,076,000					13,076,000	
(9) 農家拠出金	0	0	0	0	0	0	0					0	
(10) 共済金削減抑制対策準備金	0	0	0	0	0	0	0					0	
(11) 退職給与金施設転貸福祉貸付借入金	0	0	0	0	0	0	10,000					10,000	
(12) 事業安定化対策借入金	0	0	0	0	0	0	0					0	
固定負債計	0	0	0	0	0	0	68,484,409					68,484,409	
負債合計	1,238	10,331,763	3,147,966	0	25,860,222	9,188,179	641,229,157	△ 542,161,994				147,596,531	
(5. 純財産)													
(1) 処分済剰余金	30,680,438	28,078,325	0	16,003,098	67,578,787	397,790,244	0					540,130,892	
法定積立金	10,277,346	5,850,529	0	805,007	32,760,049	293,570,382	0					343,263,313	
特別積立金	20,403,092	22,227,796	0	15,198,091	34,818,738	104,219,862	0					196,867,579	
(2) 未処分剰余金(未処理不足金)	△ 29,418	1,580,608	△ 3,147,966	0	13,904,710	5,882,491	0					18,190,425	
繰越不足金	0	0	2,347,406	0	0	0	0					2,347,406	
当期剰余金	0	1,580,608	0	0	13,904,710	5,882,491	0					21,367,809	
当期不足金	29,418	0	800,560	0	0	0	0					829,978	
(3) 有価証券評価差額金	0	0	0	0	0	0	△ 641,127					△ 641,127	
(4) 固定資産見合純財産	0	0	0	0	0	0	179,945,224					179,945,224	
純財産合計	30,651,020	29,658,933	△ 3,147,966	16,003,098	81,483,497	403,672,735	179,304,097	0				737,625,414	
負債及び純財産合計	30,652,258	39,990,696	0	16,003,098	107,343,719	412,860,914	820,533,254	△ 542,161,994				885,221,945	

## (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		当 期 減 少 額		期 末 残 高		摘 要 欄
	任 意 円	業 務	任 意 円	業 務	任 意 円	業 務	任 意 円	業 務	
現 金	0	122,432	0	11,611,415	0	11,640,149	0	93,698	
預 金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
当座貯金	0	0	0	0	0	0	0	0	
普通預金	0	173,135,878	0	1,281,319,069	0	1,246,309,942	0	208,145,005	三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 他7
通知預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	56,000,000	410,000,000	56,000,000	1,130,000,000	56,000,000	1,230,000,000	56,000,000	310,000,000	
預 金 計	56,000,000	583,135,878	56,000,000	2,411,319,069	56,000,000	2,476,309,942	56,000,000	518,145,005	
合 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	56,000,000	583,258,310	56,000,000	2,422,930,484	56,000,000	2,487,950,091	56,000,000	518,238,703	

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		摘 要
	任 意 円	業 務 円	任 意 円	業 務 円	任 意 円	業 務 円	任 意 円	業 務 円	
国 債	0	0	0	(339,189,127)	0	(239,923,127)	0	(99,266,000)	
	0	0	0	339,189,127	0	239,923,127	0	99,266,000	
地 方 債	0	0	0	(100,110,000)	0	(100,110,000)	0	0	
	0	0	0	100,110,000	0	100,110,000	0	0	
合 計	0	0	0	(439,299,127)	0	(340,033,127)	0	(99,266,000)	
	0	0	0	439,299,127	0	340,033,127	0	99,266,000	

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 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

種類及び銘柄	取得価額	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
合 計	0	0	0	0	0	0	0

## 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	
						うち評価益	うち評価損
第156回利付国債(20年)	99,907,000	99,266,000	99,266,000		△ 641,127		641,127
合 計	99,907,000	99,266,000	99,266,000	0	△ 641,127	0	641,127

## 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
		円	円	円	円	
農 作 物 共 済 勘 定	未 収 農 作 物 交 付 金					
	麦	472	307	472	307	
	合 計	472	307	472	307	
家 畜 共 済 勘 定	未 収 家 畜 共 済 掛 金	1,955,090	1,987,395	1,955,090	1,987,395	
	未 収 家 畜 交 付 金	0	0	0	0	
	未 収 家 畜 保 険 金	2,536,687	2,878,483	2,536,687	2,878,483	
	死 廃	1,097,613	1,212,831	1,097,613	1,212,831	
	病 傷	1,439,074	1,665,652	1,439,074	1,665,652	
	家 畜 雑 未 収 金	0	0		0	
	合 計	4,491,777	4,865,878	4,491,777	4,865,878	
果 樹 共 済 勘 定	未 収 梨 半 相 殺 短 縮 交 付 金	0	0	0	0	
	果 樹 雑 未 収 金	0	0	0	0	

	合 計	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	摘 要
園 芸 施 設 共 済 勘 定		円	円	円	円	
	未 収 園 芸 施 設 共 済 掛 金	259,138	346,680	259,138	346,680	
	未 収 園 芸 施 設 交 付 金	1,902,317	1,119,443	1,902,317	1,119,443	
	未 収 園 芸 施 設 保 険 金	122,287	479,140	122,287	479,140	
	合 計	2,283,742	1,945,263	2,283,742	1,945,263	
任 意 共 済 勘 定						
	未 収 建 物 共 済 掛 金	3,154,200	2,217,080	3,154,200	2,217,080	
	未 収 再 共 済 金	0	499,896	0	499,896	
	未 収 再 共 済 手 数 料 収 入	509,911	420,788	509,911	420,788	
	任 意 雑 未 収 金	12,977	4,740	12,977	4,740	
	合 計	3,677,088	3,142,504	3,677,088	3,142,504	
業 務 勘 定						
	未 収 事 務 費 賦 課 金	0	668	0	668	
	業 務 雑 未 収 金	634,374	662,454	634,374	662,454	
	合 計	634,374	663,122	634,374	663,122	
総 合 計		11,087,453	10,617,074	11,087,453	10,617,074	

### 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 共 済		円	円	円	円	
	仮 払 金	0	0		0	
	合 計	0	0	0	0	
業 務 勘 定						
	仮 払 金	0	3,482,833	3,482,833	0	
	有 価 証 券 前 払 利 息	0	776,524	774,333	2,191	
	立 替 金	1,891	2,375,192	2,375,505	1,578	
	未 収 共 同 購 入 品 代 金	21,315	219,400	212,905	27,810	
	前 払 費 用	685,732	681,303	675,708	691,327	
	合 計	708,938	7,535,252	7,521,284	722,906	
総 合 計		708,938	7,535,252	7,521,284	722,906	

### 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	円	円	円	円	

共同購入品	44,268	428,314	403,016	69,566
合計	44,268	428,314	403,016	69,566

### 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	48,207,220	0	0	48,207,220	0	0	48,207,220
建物	207,812,682	0	1,020,000	206,792,682	91,946,297	0	114,846,385
機械器具	201,000	0	0	201,000	200,999	0	1
器具備品	656,682	0	0	656,682	594,946	0	61,736
リース資産	13,675,105		0	13,675,105	5,866,490	0	7,808,615
合計	270,552,689	0	1,020,000	269,532,689	98,608,732	0	170,923,957

#### 摘要

- (1) 土地の内訳 東京都小金井市本町6丁目9番35号 677.87㎡
- (2) 建物の内訳 東京都小金井市本町6丁目9番35号  
事務所 鉄筋コンクリート3階建 692.56㎡
- (3) 機械器具の内訳 小型動力脱芒脱穀機 1台

### 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	円	
業務勘定								
電話加入権	760,220	0	0	760,220	0	0	760,220	
合計	760,220	0	0	760,220	0	0	760,220	

### 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	
都信連	12,380,000	220,000	210,000	12,390,000	
農林漁業信用基金	6,791,000	0	0	6,791,000	
農林中央金庫	60,000	0	0	60,000	
全共連	200,000	0	0	200,000	
都酪農	100,000	0	0	100,000	
農業信用基金協会	30,000	0	0	30,000	
合計	19,561,000	220,000	210,000	19,571,000	

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
		円	円	円	円	
農作物共済勘定	農作物雑未払金	0	0	0	0	
家畜共済勘定	未払家畜保険料	0			0	
	未払家畜共済金	5,073,387	5,756,989	5,073,387	5,756,989	
	死 廃	2,195,238	2,425,684	2,195,238	2,425,684	
	病 傷	2,878,149	3,331,305	2,878,149	3,331,305	
	家畜雑未払金	0	0		0	
	合 計	5,073,387	5,756,989	5,073,387	5,756,989	
果樹共済勘定	未払梨半相殺短縮保険料	51,835	183,059	51,835	183,059	
	果樹雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	51,835	183,059	51,835	183,059	
園芸施設共済勘定	未払園芸施設共済金	1,407,310	2,986,606	1,407,310	2,986,606	
	園芸施設雑未払金	591,302	1,033	591,302	1,033	
	合 計	1,998,612	2,987,639	1,998,612	2,987,639	
任意共済勘定	未払再共済掛金	1,193,478	1,194,093	1,193,478	1,194,093	
	未払農機具共済金	23,760	0	23,760	0	
	任意雑未払金	4,873	1,279	4,873	1,279	
	合 計	1,222,111	1,195,372	1,222,111	1,195,372	
業 務 勘 定	業 務 雑 未 払 金	20,006,865	29,554,314	20,006,865	29,554,314	
総 合 計		28,352,810	39,677,373	28,352,810	39,677,373	

カ 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	1,077	1,238	1,077	1,238		
家畜共済勘定	4,524,893	4,568,038	4,524,893	4,568,038		
果樹共済勘定	梨半相殺一般	1,444,125	1,275,689	1,444,125	1,275,689	
	梨半相殺短縮	278,869	423,957	278,869	423,957	
	園芸施設共済勘定	18,498,328	22,872,583	18,498,328	22,872,583	
任意共済勘定	7,833,970	7,641,888	7,833,970	7,641,888		

建 物	7,755,844	7,561,831	7,755,844	7,561,831	
農 機 具	78,126	80,057	78,126	80,057	
合 計	32,581,262	36,783,393	32,581,262	36,783,393	

シ 支払備金 該当なし

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	
園芸施設共済勘定	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
	円	円	円	円	
任意前受共済掛金					
建 物	134,808	276,550	80,229	331,129	
農 機 具	44,310	19,790	44,310	19,790	
合 計	179,118	296,340	124,539	350,919	

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	
家畜共済勘定 仮受金	6,822	6,736	6,822	6,736	
園芸施設共済勘定 仮受金	0	0	0	0	
任意共済勘定 仮受金	0	37,020	37,020	0	
業務勘定 仮受金	32,760	168,771	182,811	18,720	
預り金	1,006,047	21,730,064	21,778,117	957,994	
前受収益	340,500	568,000	340,500	568,000	
未払共同購入品代金	0	468,035	468,035	0	
業務繰延残金	578,459	285,731	578,459	285,731	
小 計	1,957,766	23,220,601	23,347,922	1,830,445	
合 計	1,964,588	23,264,357	23,391,764	1,837,181	

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
短期(1年以内返済 予定リース債務)	業 務 勘 定			
		合 計		

長期(1年超返済 予定リース債務)	業 務 勘 定	農業共済ネットワーク化サーバー等	7,808,615	
		合 計	7,808,615	

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	摘 要
退職給付債務合計額	0	0	0	0	
退職一時金に係る債務	0	0	0	0	
厚生年金基金等に係る債務	0	0	0	0	
未認識過去勤務債務及び 未認識数理計算上の差異	0	0	0	0	
年金資産	0	0	0	0	
退職給付引当金所要額	82,981,065	4,770,616	10,042,200	77,709,481	
退職給付引当金	42,217,044	8,000,000	10,095,750	40,121,294	

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		
修 繕 引 当 金	5,629,500	2,200,000	817,000	0	7,012,500	
更 新 引 当 金	442,500	13,500	0	0	456,000	
業 務 引 当 金	10,076,000	3,000,000	0	0	13,076,000	
拠出金払戻準備金	463,256	0	0	0	463,256	

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
		円	円	円	円	
農 作 物 共 済 勘 定	農作物法定積立金	10,277,346	0	0	10,277,346	
	水 稻	9,725,961	0	0	9,725,961	
	陸 稻	415,104	0	0	415,104	
	麦	136,281	0	0	136,281	
	農作物特別積立金	20,329,771	97,881	24,560	20,403,092	
	水 稻	17,085,108	96,180	22,843	17,158,445	
	陸 稻	1,776,979	1,356	1,513	1,776,822	
	麦	1,467,684	345	204	1,467,825	
	合 計	30,607,117	97,881	24,560	30,680,438	
	家 畜 共 済 勘 定	家畜法定積立金	7,056,360	0	1,205,831	5,850,529
家畜特別積立金		22,227,796	0	0	22,227,796	
合 計		29,284,156	0	1,205,831	28,078,325	
	果樹法定積立金	0	0	0	0	



果樹共済勘定	果樹特別積立金	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
畑作物共済勘定	畑作物法定積立金	805,007	0	0	805,007
	畑作物特別積立金	15,198,091	0	0	15,198,091
	合計	16,003,098	0	0	16,003,098

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	
園芸施設共済勘定	園芸施設法定積立金	10,601,104	22,158,945	0	32,760,049	
	園芸施設特別積立金	17,574,054	22,158,945	4,914,261	34,818,738	
	合計	28,175,158	44,317,890	4,914,261	67,578,787	
任意共済勘定	任意共済法定積立金	288,605,776	4,964,606	0	293,570,382	
	任意共済特別積立金	101,737,560	2,482,302	0	104,219,862	
	合計	390,343,336	7,446,908	0	397,790,244	
総合計		494,412,865	51,862,679	6,144,652	540,130,892	

#### 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	16,059,662	10,000	0	16,069,662	
有形固定資産見合純財産	167,264,665	2,841,023	6,990,346	163,115,342	
無形固定資産見合純財産	760,220	0	0	760,220	
合計	184,084,547	2,851,023	6,990,346	179,945,224	