

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30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	共済勘定	共済勘定	共済勘定			
	円	円	円	円	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	0	0	56,000,000	332,066,479						388,066,479
(2)金銭信託	0	0	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	0						0
(4)有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
(5)未収債権	155	5,879,319	0	0	0	0	1,267,336	2,822,905	679,448						10,649,163
貸倒引当金(差引)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
(6)雑資産	0	0	0	0	0	0	0	0	682,542						682,542
(7)たな卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	64,144						64,144
(8)他勘定へ貸	30,368,313	36,480,312	244,642	16,003,098	111,199,919	370,424,363								△ 564,720,647	0
流動資産計	30,368,468	42,359,631	244,642	16,003,098	112,467,255	429,247,268			333,492,613				△ 564,720,647		399,462,328
(2. 固定資産)															
(1)有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	166,262,001						166,262,001
減価償却累計額(差引)	0	0	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	0						0
(2)無形固定資産	0	0	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	0	0	358,085,549						358,085,549
①投資預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
②投資金銭信託	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
③投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	329,373,500						329,373,500
④外部出資	0	0	0	0	0	0	0	0	19,671,000						19,671,000
⑤退職給与金施設預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,847,715						8,847,715
⑥退職給与金施設転貸福祉貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	193,334						193,334
⑦事業安定化対策貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	525,107,770						525,107,770
資産合計	30,368,468	42,359,631	244,642	16,003,098	112,467,255	429,247,268			858,600,383				△ 564,720,647		924,570,098
(3. 流動負債)															
(1)未払債務	0	7,766,556	226,821	0	1,852,856	1,177,489			38,101,173						49,124,895
(2)責任準備金	627	4,714,394	2,349,246	0	24,649,655	7,812,610			0						39,526,532
(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	248,060			0						248,060
(6)雑負債	0	8,118	0	0	0	0			2,145,543						2,153,661
(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	0	0	0	0			564,720,647				△ 564,720,647		0
流動負債計	627	12,489,068	2,576,067	0	26,502,511	9,238,159			605,430,619				△ 564,720,647		91,516,404
(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			11,445,304						11,445,304
(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			45,214,835						45,214,835
(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			12,512,500						12,512,500
(7)更新引当金	0	0	0	0	0	0			483,000						483,000
(8)業務引当金	0	0	0	0	0	0			17,076,000						17,076,000
(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			193,334						193,334
(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			86,924,973						86,924,973
負債合計	627	12,489,068	2,576,067	0	26,502,511	9,238,159			692,355,592				△ 564,720,647		178,441,377
(5. 純財産)															
(1)処分済剰余金	30,540,231	31,431,250	0	16,003,098	83,490,547	413,552,492			0						575,017,618
法定積立金	10,192,677	7,526,992	0	805,007	48,854,841	305,288,148			0						372,667,665
特別積立金	20,347,554	23,904,258	0	15,198,091	34,635,706	108,264,344			0						202,349,953
(2)未処分剰余金(未処理不足金)	△ 172,390	△ 1,560,687	△ 2,331,425	0	2,474,197	6,456,617			0						4,866,312
繰越不足金	0	0	2,841,237	0	0	0			0						2,841,237
当期剰余金	0	0	509,812	0	2,474,197	6,456,617			0						9,440,626
当期不足金	172,390	1,560,687	0	0	0	0			0						1,733,077
(3)有価証券評価差額金	0	0	0	0	0	0			△ 5,501,788						△ 5,501,788
(4)固定資産見合純財産	0	0	0	0	0	0			171,746,579						171,746,579
純財産合計	30,367,841	29,870,563	△ 2,331,425	16,003,098	85,964,744	420,009,109			166,244,791				0		746,128,721
負債及び純財産合計	30,368,468	42,359,631	244,642	16,003,098	112,467,255	429,247,268			858,600,383				△ 564,720,647		924,570,098

(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 円	任意 円	業務 円	任意 円	業務 円	任意 円	業務 円	
現金	0	118,501	0	9,492,750	0	9,468,220	0	143,031	
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	241,118,152	0	498,373,673	0	477,568,377	0	261,923,448	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	70,000,000	56,000,000	70,000,000	56,000,000	70,000,000	56,000,000	70,000,000	
預 金 計	56,000,000	311,118,152	56,000,000	568,373,673	56,000,000	547,568,377	56,000,000	331,923,448	
合 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	56,000,000	311,236,653	56,000,000	577,866,423	56,000,000	557,036,597	56,000,000	332,066,479	

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)	(319,501,800)	(0)	(15,373,488)	(0)	(5,501,788)	(0)	(329,373,500)	
	0	319,501,800	0	15,373,488	0	5,501,788	0	329,373,500	
地 方 債	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	(0)	(319,501,800)	(0)	(15,373,488)	(0)	(5,501,788)	(0)	(329,373,500)	
	0	319,501,800	0	15,373,488	0	5,501,788	0	329,373,500	

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	0

b その他有価証券

種類及び銘柄	取得価額 (帳簿価格)	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
第156回利付国債(20年)	100,000,000	99,490,000	99,490,000	0	△ 510,000		510,000
第157回利付国債(20年)	234,875,288	229,883,500	229,883,500	0	△ 4,991,788		4,991,788
合 計	334,875,288	329,373,500	329,373,500	0	△ 5,501,788	0	5,501,788

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	152	155	152	155	
	合 計	152	155	152	155	
家 畜 共 済 勘 定	未 収 家 畜 共 済 掛 金	2,006,737	1,977,995	2,006,737	1,977,995	
	未 収 家 畜 交 付 金	0	0	0	0	
	未 収 家 畜 保 険 金	2,962,514	3,892,269	2,962,514	3,892,269	
	死 廃	1,409,179	2,266,369	1,409,179	2,266,369	
	病 傷	1,553,335	1,625,900	1,553,335	1,625,900	
	家 畜 雑 未 収 金	0	9,055	0	9,055	
	合 計	4,969,251	5,879,319	4,969,251	5,879,319	
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
		円	円	円	円	
園芸施設共済勘定	未収園芸施設共済掛金	287,352	289,599	287,352	289,599	
	未収園芸施設交付金	927,322	947,712	927,322	947,712	
	未収園芸施設保険金	29,161	30,025	29,161	30,025	
	合 計	1,243,835	1,267,336	1,243,835	1,267,336	
任意共済勘定	未収建物共済掛金	2,186,350	2,160,240	2,186,350	2,160,240	
	未収再共済金	310,405	242,045	310,405	242,045	
	未収再共済手数料収入	423,754	416,182	423,754	416,182	
	任意雑未収金	6,505	4,438	6,505	4,438	
	合 計	2,927,014	2,822,905	2,927,014	2,822,905	
業務勘定	未収事務費賦課金	12	0	12	0	
	業務雑未収金	693,105	679,448	693,105	679,448	
	合 計	693,117	679,448	693,117	679,448	
総 合 計	9,833,369	10,649,163	9,833,369	10,649,163		

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
		円	円	円	円	
家畜共済	仮 払 金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
業務勘定	仮 払 金	0	1,781,338	1,781,338	0	
	有価証券前払利息	0	0	0	0	
	立 替 金	1,404	1,937,548	1,937,429	1,523	
	未収共同購入品代金	16,290	210,002	192,017	34,275	
	前 払 費 用	697,506	646,744	697,506	646,744	
	合 計	715,200	4,575,632	4,608,290	682,542	
総 合 計	715,200	4,575,632	4,608,290	682,542		

力 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
	円	円	円	円	
業務勘定					
共同購入品	100,181	307,490	343,527	64,144	
合 計	100,181	307,490	343,527	64,144	

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	206,792,682	0	0	206,792,682	100,218,003	0	106,574,679
機 械 器 具	201,000	0	201,000	0	0	0	0
器 具 備 品	656,682	0	0	656,682	621,884	0	34,798
リ ー ス 資 産	26,217,141	2,145,268	0	28,362,409	16,917,105	0	11,445,304
合 計	282,074,725	2,145,268	201,000	284,018,993	117,756,992	0	166,262,001

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㎡

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

抛 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	12,440,000	280,000	230,000	12,490,000	
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	19,621,000	280,000	230,000	19,671,000	

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	5,925,041	7,766,556	5,925,041	7,766,556	
	死 産	2,818,371	4,532,756	2,818,371	4,532,756	
	病 傷	3,106,670	3,233,800	3,106,670	3,233,800	
	家畜雑未払金	40	0	40	0	
	合 計	5,925,081	7,766,556	5,925,081	7,766,556	
果樹共済勘定	未払梨半相殺短縮保険料	197,913	226,821	197,913	226,821	
	果樹雑未払金	0	0	0	0	
	合 計	197,913	226,821	197,913	226,821	
園芸施設共済勘定	未払園芸施設共済金	3,799,683	1,852,856	3,799,683	1,852,856	
	園芸施設雑未払金	3,505	0	3,505	0	
	合 計	3,803,188	1,852,856	3,803,188	1,852,856	
任意共済勘定	未払再共済掛金	1,197,615	1,176,066	1,197,615	1,176,066	
	未払農機具共済金	0	0	0	0	
	任意雑未払金	2,322	1,423	2,322	1,423	
	合 計	1,199,937	1,177,489	1,199,937	1,177,489	
業 務 勘 定	業 務 雑 未 払 金	23,651,386	38,101,173	23,651,386	38,101,173	
総 合 計		34,777,505	49,124,895	34,777,505	49,124,895	

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	摘要	
	円	円	円	円		
農作物共済勘定	618	627	618	627		
家畜共済勘定	4,571,300	4,714,394	4,571,300	4,714,394		
果樹共済勘定	2,268,212	2,349,246	2,268,212	2,349,246		
	梨半相殺一般	1,718,463	1,772,604	1,718,463	1,772,604	
	梨半相殺短縮	549,749	576,642	549,749	576,642	
園芸施設共済勘定	24,145,112	24,649,655	24,145,112	24,649,655		
任意共済勘定	7,869,737	7,812,610	7,869,737	7,812,610		
	建 物	7,786,964	7,718,405	7,786,964	7,718,405	
	農 機 具	82,773	94,205	82,773	94,205	
合 計		38,854,979	39,526,532	38,854,979	39,526,532	

シ 支払備金 該当なし

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	319,920	193,820	319,920	193,820	
農 機 具	11,520	54,240	11,520	54,240	
合 計	331,440	248,060	331,440	248,060	

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 仮受金	0	0	0	0	
家畜共済勘定 仮受金	8,036	8,118	8,036	8,118	
園芸施設共済勘定 仮受金	0	0	0	0	
業 務 勘 定 仮 受 金	37,440	167,584	139,504	65,520	
預 り 金	1,011,003	22,358,024	21,791,504	1,577,523	
前 受 収 益	607,000	483,000	587,500	502,500	
未払共同購入品代金	11,404	320,823	332,227	0	
業 務 繰 延 残 金	0	0		0	
小 計	1,666,847	23,329,431	22,850,735	2,145,543	
合 計	1,674,883	23,337,549	22,858,771	2,153,661	

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	1,984,354	
		プレハブ倉庫	7,653,641	
		小型脱芒脱穀機等	1,807,309	
		合 計	11,445,304	

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	73,286,025	5,761,611	0	79,047,636	
退職給付引当金	39,512,021	5,702,814	0	45,214,835	

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	9,012,500	3,500,000	0	0	12,512,500	
更新引当金	469,500	13,500	0	0	483,000	
業務引当金	14,076,000	3,000,000	0	0	17,076,000	
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	10,245,895	0	53,218	10,192,677	
	水 稻	9,694,510	0	53,218	9,641,292	
	陸 稻	415,104	0	0	415,104	
	麦	136,281	0	0	136,281	
	農作物特別積立金	20,369,139	1,538	23,123	20,347,554	
	水 稻	17,122,459	0	17,147	17,105,312	
	陸 稻	1,777,778	848	5,573	1,773,053	
	麦	1,468,902	690	403	1,469,189	
	合 計	30,615,034	1,538	76,341	30,540,231	
家畜共済勘定	家畜法定積立金	6,640,833	886,159		7,526,992	
	家畜特別積立金	23,018,100	886,158	0	23,904,258	
	合 計	29,658,933	1,772,317	0	31,431,250	
果樹共済勘定	果樹法定積立金	0	0	0	0	
	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	39,712,404	9,142,437	0	48,854,841	
	園芸施設特別積立金	36,733,078	9,142,436	11,239,808	34,635,706	
	合計	76,445,482	18,284,873	11,239,808	83,490,547	
任意共済勘定	任意共済法定積立金	297,492,043	7,796,105	0	305,288,148	
	任意共済特別積立金	106,180,692	3,898,052	1,814,400	108,264,344	
	合計	403,672,735	11,694,157	1,814,400	413,552,492	
総合計		556,395,282	31,752,885	13,130,549	575,017,618	

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	16,119,662	50,000	0	16,169,662	
有形固定資産見合純財産	158,966,020	5,739,167	9,888,490	154,816,697	
無形固定資産見合純財産	760,220	0	0	760,220	
合計	175,845,902	5,789,167	9,888,490	171,746,579	