

貸借対照表 内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

区分	決算額	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去			
		公1: 公的森林経営事業	公2: 森林管理推進事業	公3: 緑の募金事業	公4: 森林づくり普及啓蒙事業	計	収1: 木材生産販売等事業	収2: 事務受託等事業			計		
I 資産の部													
1. 流動資産													
預金	310,634,582	257,882,054	0	36,765,213	2,885,219	297,532,486	5,777,505	2,334,591	8,112,086	4,990,000	0		
販売用資産	95,424,233	93,101,633	0	0	0	93,101,633	2,322,600	0	2,322,600	0	0		
未収金	523,610,816	146,214,605	271,681,923	0	37,717,893	455,614,421	66,260,806	1,735,589	67,996,395	0	0		
前払資産	2,530,564	0	43,800	0	1,527,154	1,570,954	394,350	0	394,350	565,260	0		
貯留品	27,537	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	22,537	0		
立替金	1,922,884	0	0	0	0	0	674,532	0	674,532	1,248,352	0		
リース投資資産	52,112,530	0	0	0	52,112,530	52,112,530	0	0	0	0	0		
他会計貸付金	0	432,047,097	7,369,211	75,606	84,701,172	447,962,086	19,181,037	237,786	19,418,823	0	0		
流動資産合計	986,263,146	929,245,389	279,094,934	36,840,819	102,717,968	1,347,899,110	94,610,830	4,307,966	98,918,796	6,826,149	△ 467,380,909		
2. 固定資産													
特定資産													
特定積立資産	23,075,700	12,885,050	3,787,846	0	98,508	16,771,404	5,416,863	55,678	5,472,541	831,755	0		
退職給付引当資産	11,075,700	885,050	3,787,846	0	98,508	4,771,404	5,416,863	55,678	5,472,541	831,755	0		
価格安定対策積立資産	12,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0		
特定事業資産	136,501,727	136,501,727	0	0	0	136,501,727	0	0	0	0	0		
とくしま緑の森事業資産	136,501,727	136,501,727	0	0	0	136,501,727	0	0	0	0	0		
特定資産合計	159,577,427	149,386,777	3,787,846	0	98,508	153,273,131	5,416,863	55,678	5,472,541	831,755	0		
その他固定資産													
森林資産	19,736,261,603	19,735,907,603	0	0	0	19,735,907,603	354,000	0	354,000	0	0		
分取造林資産	19,034,756,991	19,034,756,991	0	0	0	19,034,756,991	0	0	0	0	0		
分収育苗林資産	31,868,694	31,868,694	0	0	0	31,868,694	0	0	0	0	0		
とくしま緑の森資産	640,557,260	640,557,260	0	0	0	640,557,260	0	0	0	0	0		
機械林資産	29,078,658	28,724,658	0	0	0	28,724,658	354,000	0	354,000	0	0		
有形固定資産	112,134,521	1,420,961	25,130,415	0	9,842,630	36,394,006	75,002,892	0	75,002,892	737,623	0		
建物	683,064	0	50,422	0	1	50,423	632,641	0	632,641	0	0		
機械装置	74,474,450	4	9,265,667	0	3,238,401	12,504,072	61,970,378	0	61,970,378	0	0		
車両運搬具	3,681,396	0	1,471,261	0	1	1,471,262	2,210,134	0	2,210,134	0	0		
什器備品	6,760,551	1,420,957	3,490,245	0	182,095	5,093,297	1,587,431	0	1,587,431	79,823	0		
リース資産	26,535,060	0	10,862,820	0	6,422,132	17,274,952	8,602,308	0	8,602,308	657,800	0		
無形固定資産	3,443,199	715,199	0	0	0	715,199	0	0	0	2,728,000	0		
電話加入権	91,132	91,132	0	0	0	91,132	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	3,352,067	624,067	0	0	0	624,067	0	0	0	2,728,000	0		
その他の資産	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0		
敷金	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0		
その他固定資産合計	19,852,039,323	19,738,043,763	25,130,415	0	9,842,630	19,773,016,808	75,556,892	0	75,556,892	3,465,623	0		
固定資産合計	20,011,616,750	19,887,430,540	28,918,261	0	9,941,138	19,926,289,939	80,973,755	55,678	81,029,433	4,297,378	0		
資産合計	20,997,879,896	20,816,675,929	308,013,195	36,840,819	112,659,106	21,274,189,049	175,584,585	4,363,644	179,948,229	11,123,527	△ 467,380,909		

区 分	決算額	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去		
		公1: 公的森林経営事業	公2: 森林経営管理受託事業	公3: 緑の募金事業	公4: 森林づくり普及啓発事業	計	収1: 木材生産販売等事業	収2: 事務受託等事業	計				
II 負債の部													
1. 流動負債													
次期返済長期借入金	136,198,012	136,198,012	0	0	0	0	0	136,198,012	0	0	0	0	0
公庫借入金	136,198,012	136,198,012	0	0	0	0	0	136,198,012	0	0	0	0	0
次期返済リース債務	28,821,996	0	4,914,360	0	0	0	19,236,720	24,151,080	4,499,316	0	4,499,316	171,600	0
未払金	195,392,348	179,848,148	0	0	0	0	0	179,848,148	15,544,200	0	15,544,200	0	0
未払費用	5,360,410	5,360,410	0	0	0	0	0	5,360,410	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,427,020	1,919,180	3,579,989	855,064	0	0	2,965,986	9,320,209	5,876,459	12,216	5,888,675	218,136	0
預り金	9,652,912	231,945	4,025,309	0	0	0	0	4,257,254	4,756,933	0	4,756,933	638,725	0
他会計借入金	0	80,250,134	252,148,514	32,568,388	0	0	43,271,564	408,238,610	49,343,077	1,082,927	50,426,004	8,716,295	△ 467,380,909
流動負債合計	390,852,698	403,807,829	264,688,172	33,423,452	0	0	65,474,270	767,373,723	80,019,985	1,095,143	81,115,128	9,744,756	△ 467,380,909
2. 固定負債													
長期借入金	14,222,543,940	14,222,543,940	0	0	0	0	0	14,222,543,940	0	0	0	0	0
県借入金	9,822,964,000	9,822,964,000	0	0	0	0	0	9,822,964,000	0	0	0	0	0
公庫借入金	4,399,579,940	4,399,579,940	0	0	0	0	0	4,399,579,940	0	0	0	0	0
長期未払費用	5,253,889,674	5,253,889,674	0	0	0	0	0	5,253,889,674	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,169,228	2,077,819	4,173,659	0	0	0	712,905	6,964,383	7,256,596	55,678	7,312,274	892,571	0
リース債務	48,461,050	0	5,938,460	0	0	0	39,359,430	45,297,890	2,676,960	0	2,676,960	486,200	0
固定負債合計	19,540,063,892	19,478,511,433	10,112,119	33,423,452	0	0	40,072,335	19,528,695,887	9,933,556	55,678	9,989,234	1,378,771	0
負債合計	19,930,916,590	19,882,319,262	274,780,291	33,423,452	0	0	105,546,605	20,296,069,610	89,953,541	1,150,821	91,104,362	11,123,527	△ 467,380,909
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
受取補助金	42,496,183	17,629,257	0	0	0	0	1,472,000	19,101,257	23,394,926	0	23,394,926	0	0
緑の募金寄附金	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0
とくしま緑の森寄付金	817,424,728	817,424,728	0	0	0	0	0	817,424,728	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	862,220,911	835,053,985	0	2,300,000	0	0	1,472,000	838,825,985	23,394,926	0	23,394,926	0	0
(内特定資産への充当額)	(136,501,727)	(136,501,727)						(136,501,727)					
2. 一般正味財産	204,742,395	99,302,682	33,232,904	1,117,367	5,640,501	1,117,367	5,640,501	139,293,454	62,236,118	3,212,823	65,448,941	0	0
正味財産合計	1,066,963,306	934,356,667	33,232,904	3,417,367	7,112,501	3,417,367	7,112,501	978,119,439	85,631,044	3,212,823	88,843,867	0	0
負債及び正味財産合計	20,997,879,896	20,816,675,929	308,013,195	36,840,819	112,659,106	21,274,189,049	112,659,106	179,948,229	11,123,527	△ 467,380,909	11,123,527	△ 467,380,909	