

貸借対照表内訳表

令和2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: 森林づくり普及啓発等事業	計	取1: 木材生産販売等事業	取2: 事務受託等事業	計		
I 資産の部											
1. 流動資産											
預 金	174,431,467	67,485,247	32,629,342	41,420,959	25,227,845	166,763,393	211,690	2,334,591	2,546,281	5,121,793	0
販 売 用 資 産	65,334,448	63,011,848	0	0	0	63,011,848	2,322,600	0	2,322,600	0	0
未 収 金	458,762,080	178,637,604	243,638,157	0	10,207,100	432,482,861	26,118,937	0	26,118,937	160,282	0
前 払 金	1,868,210	0	26,430	0	1,184,580	1,211,010	213,220	0	213,220	443,980	0
貯 蔵 品	33,343	33,343	0	0	0	33,343	0	0	0	0	0
立 替 金	1,325,664	774,127	0	0	0	774,127	551,537	0	551,537	0	0
リ ー ス 投 資 資 産	40,684,680	0	0	0	40,684,680	40,684,680	0	0	0	0	0
他 会 計 貸 付 金	0	447,336,928	13,056,121	496,611	30,135,253	491,024,913	50,945,365	2,105,164	53,050,529	1,439,922	△ 545,515,364
流動資産 合計	742,439,892	757,279,097	289,350,050	41,917,570	107,439,458	1,195,986,175	80,363,349	4,439,755	84,803,104	7,165,977	△ 545,515,364
2. 固定資産											
特 定 資 産											
特 定 積 立 資 産	33,319,059	21,372,783	1,800,513	0	2,012,189	25,185,485	4,627,854	30,512	4,658,366	3,475,208	0
退 職 給 付 引 当 資 産	33,319,059	21,372,783	1,800,513	0	2,012,189	25,185,485	4,627,854	30,512	4,658,366	3,475,208	0
特 定 事 業 資 産	136,486,186	136,486,186	0	0	0	136,486,186	0	0	0	0	0
とくしま絆の森事業資産	136,486,186	136,486,186	0	0	0	136,486,186	0	0	0	0	0
特定資産合計	169,805,245	157,858,969	1,800,513	0	2,012,189	161,671,671	4,627,854	30,512	4,658,366	3,475,208	0
そ の 他 固 定 資 産											
森 林 資 産	19,676,782,500	19,676,428,500	0	0	0	19,676,428,500	354,000	0	354,000	0	0
分 収 造 林 資 産	18,984,778,337	18,984,778,337	0	0	0	18,984,778,337	0	0	0	0	0
分 収 育 林 資 産	31,777,845	31,777,845	0	0	0	31,777,845	0	0	0	0	0
とくしま絆の森資産	642,987,218	642,987,218	0	0	0	642,987,218	0	0	0	0	0
機 構 林 資 産	17,239,100	16,885,100	0	0	0	16,885,100	354,000	0	354,000	0	0
有 形 固 定 資 産	63,556,439	6,247,380	939,282	0	6,526,404	13,713,066	49,843,373	0	49,843,373	0	0
建 物	630,894	0	146,380	0	186,300	332,680	298,214	0	298,214	0	0
機 械 装 置	33,796,683	6,237,001	0	0	1,995,462	8,232,463	25,564,220	0	25,564,220	0	0
車 両 運 搬 具	1,011,675	3	1	0	0	4	1,011,671	0	1,011,671	0	0
什 器 備 品	1,746,862	10,376	792,901	0	40,950	844,227	902,635	0	902,635	0	0
リ ー ス 資 産	24,780,816	0	0	0	4,303,692	4,303,692	20,477,124	0	20,477,124	0	0
建 設 仮 勘 定	1,589,509	0	0	0	0	0	1,589,509	0	1,589,509	0	0
無 形 固 定 資 産	1,414,132	91,132	1,323,000	0	0	1,414,132	0	0	0	0	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	1,323,000	0	1,323,000	0	0	1,323,000	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	19,741,753,071	19,682,767,012	2,262,282	0	6,526,404	19,691,555,698	50,197,373	0	50,197,373	0	0
固定資産 合計	19,911,558,316	19,840,625,981	4,062,795	0	8,538,593	19,853,227,369	54,825,227	30,512	54,855,739	3,475,208	0
資 産 合 計	20,653,998,208	20,597,905,078	293,412,845	41,917,570	115,978,051	21,049,213,544	135,188,576	4,470,267	139,658,843	10,641,185	△ 545,515,364

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等事業	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	213,770,688	213,770,688	0	0	0	213,770,688	0	0	0	0	0
県借入金	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0
公庫借入金	173,770,688	173,770,688	0	0	0	173,770,688	0	0	0	0	0
次期返済リース債務	25,973,892	0	0	0	22,324,356	22,324,356	3,649,536	0	3,649,536	0	0
未払金	260,978,274	246,646,316	9,292,158	20,000	0	255,958,474	5,019,800	0	5,019,800	0	0
未払費用	5,646,622	5,646,622	0	0	0	5,646,622	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,222,827	1,125,722	4,009,940	436,157	1,549,889	7,121,708	4,978,276	12,160	4,990,436	110,683	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	13,403,576	426,222	5,268,364	0	0	5,694,586	7,622,205	0	7,622,205	86,785	0
他会計借入金	0	115,246,854	246,779,673	40,323,755	67,165,997	469,516,279	65,142,008	1,189,276	66,331,284	9,667,801	△ 545,515,364
流動負債合計	531,995,879	582,862,424	265,350,135	40,779,912	91,040,242	980,032,713	86,411,825	1,201,436	87,613,261	9,865,269	△ 545,515,364
2. 固定負債											
長期借入金	13,885,776,698	13,885,776,698	0	0	0	13,885,776,698	0	0	0	0	0
県借入金	9,497,964,000	9,497,964,000	0	0	0	9,497,964,000	0	0	0	0	0
公庫借入金	4,387,812,698	4,387,812,698	0	0	0	4,387,812,698	0	0	0	0	0
借入金未払利息	5,253,889,674	5,253,889,674	0	0	0	5,253,889,674	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,211,295	4,782,425	2,000,000	0	0	6,782,425	5,616,349	36,605	5,652,954	775,916	0
リース債務	33,224,940	0	0	0	22,765,032	22,765,032	10,459,908	0	10,459,908	0	0
固定負債合計	19,186,102,607	19,144,448,797	2,000,000	0	22,765,032	19,169,213,829	16,076,257	36,605	16,112,862	775,916	0
負債合計	19,718,098,486	19,727,311,221	267,350,135	40,779,912	113,805,274	20,149,246,542	102,488,082	1,238,041	103,726,123	10,641,185	△ 545,515,364
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
受取補助金	24,254,631	3,537,500	819,167	0	1,847,650	6,204,317	18,050,314	0	18,050,314	0	0
とくしま絆の森寄付金	817,424,728	817,424,728	0	0	0	817,424,728	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	841,679,359	820,962,228	819,167	0	1,847,650	823,629,045	18,050,314	0	18,050,314	0	0
(内特定資産への充当額)	(136,486,186)	(136,486,186)				(136,486,186)					
2. 一般正味財産	94,220,363	49,631,629	25,243,543	1,137,658	325,127	76,337,957	14,650,180	3,232,226	17,882,406	0	0
正味財産合計	935,899,722	870,593,857	26,062,710	1,137,658	2,172,777	899,967,002	32,700,494	3,232,226	35,932,720	0	0
負債及び正味財産合計	20,653,998,208	20,597,905,078	293,412,845	41,917,570	115,978,051	21,049,213,544	135,188,576	4,470,267	139,658,843	10,641,185	△ 545,515,364