

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			742,439,892
預 金			174,431,467
普通預金	阿波銀行県庁支店(8口座)	運転資金	147,885,096
普通預金	徳島大正銀行県庁支店(1口座)	運転資金	23,539,875
普通預金	JA徳島信連本所(1口座)	運転資金	3,006,496
販 売 用 資 産	12ヶ所	公有林化推進事業等の販売用資産	65,334,448
未 収 金			458,762,080
補助金・助成金	73件	受取補助金の未収金	325,441,260
間伐等売払収入	38件	間伐事業等売払収益の未収金	26,425,493
受託事業収入	47件	受託事業収益の未収金	33,515,311
その他事業収入	6件	その他事業収益の未収金	14,956,747
負担金収入	11件	負担金収益の未収金	28,303,500
預り金収入	74件	間伐事業等売払収益の未収金(所有者預り分)	29,890,065
その他収入	4件	その他収入の未収金	229,704
前 払 金			1,868,210
借上料等	4件	施設借上料・リサイクル券等に係る前払金	657,340
保険料	4件	労働災害補償保険料に係る前払金	1,210,870
貯 蔵 品	期末保有する切手、印紙		33,343
立 替 金	2件	健康厚生保険料立替金	1,325,664
リ ー ス 投 資 資 産	5件	林業機械リースに係る資産	40,684,680
2. 固定資産			19,911,558,316
(1)特定資産			169,805,245
特定積立資産			33,319,059
退職給付引当資産		退職給付引当金に係る積立資産	33,319,059
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		33,319,059
特定事業資産			136,486,186
とくしま絆の森事業資産		絆の森事業に係る事業資産	136,486,186
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		75,511,551
普通預金	徳島大正銀行県庁支店(1口座)		960,895
普通貯金	JA徳島信連本所(1口座)		13,740
定期預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		20,000,000
定期預金	徳島大正銀行県庁支店(1口座)		30,000,000
定期貯金	JA徳島信連本所(1口座)		10,000,000
(2)その他固定資産			19,741,753,071
森林資産		公益目的保有財産・森林の持つ公益的機能を高度に発揮させる事業実施のための森林資産	19,676,782,500
分収造林資産	288団地 7,580.88ha		18,984,778,337
分収育林資産	6団地 172.72ha		31,777,845
とくしま絆の森資産	14団地 1,810.25ha		642,987,218
機構林資産	13団地 275.11ha		17,239,100
有形固定資産			63,556,439
建 物	スーパ-ハウス2棟、物置		630,894
機械装置	林業機械8台、施設1	公益目的保有財産・森林の整備事業の実施に必要な車両及びび機材、保管庫類	33,796,683
車両運搬具	ダンプ1台、貨物1台、軽自動車4台		1,011,675
什器備品	耐火書庫等		1,746,862
リース資産	公用車リース3台、林業機械2台		24,780,816
建設仮勘定	次年度事業に供する物		1,589,509
無形固定資産			1,414,132
電話加入権	1回線		91,132
ソフトウェア	システムソフト		1,323,000
資 産 合 計			20,653,998,208

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
II 負債の部			
1. 流動負債			531,995,879
次期返済長期借入金			213,770,688
徳 島 県	1件		40,000,000
日本政策金融公庫	105件		173,770,688
次期返済リース債務	8件	次期リース債務	25,973,892
未 払 金			260,978,274
事業費	107件		208,606,529
人件費	22件		39,385,245
諸経費	116件		7,966,700
消費税・法人税	1件		5,019,800
未 払 費 用	210件	公庫借入金に係る未払利息	5,646,622
賞 与 引 当 金		職員の未払い賞与	12,222,827
預 り 金			13,403,576
補助金			2,830,800
雇用保険料			505,689
所得税			135,162
森林管理受託分	16件		9,931,925
2. 固定負債			19,186,102,607
長 期 借 入 金		事業資金に係る長期借入金	13,885,776,698
徳島県	199件		9,497,964,000
日本政策金融公庫	320件		4,387,812,698
借入金未払利息		徳島県借入金に係る長期支払利息の未払金	5,253,889,674
退職給付引当金			13,211,295
リ ー ス 債 務	8件	リース投資資産・リース資産に対応する債務	33,224,940
負債合計			19,718,098,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			841,679,359
受 取 補 助 金	徳島県からの補助金	林業機械等取得に係る補助金	24,254,631
とくしま絆の森寄付金			817,424,728
2. 一般正味財産			94,220,363
正味財産 合 計			935,899,722
負債及び正味財産合計			20,653,998,208