



## 森林資産の取得原価明細表

(単位:円)

区 分		期首資産価額	当期資産価額の増減額			期末資産価額	
			販売用資産への振替による増減	当期の資産増減額	当期の取得原価額		
事業資産	分収造林資産	取得原価	18,911,707,778	0	34,511,300	38,559,259	18,984,778,337
		貸借対照表価額	18,911,707,778	0	34,511,300	38,559,259	18,984,778,337
	分収育林資産	取得原価	31,750,604	0	0	27,241	31,777,845
		貸借対照表価額	31,750,604	0	0	27,241	31,777,845
	とくしま 絆の森 資産	取得原価	645,725,776	0	△ 2,738,558	0	642,987,218
		貸借対照表価額	645,725,776	0	△ 2,738,558	0	642,987,218
	機構林 資産	取得原価	13,798,600	0	3,440,500	0	17,239,100
		貸借対照表価額	13,798,600	0	3,440,500	0	17,239,100
	計	取得原価	19,602,982,758	0	35,213,242	38,586,500	19,676,782,500
		貸借対照表価額	19,602,982,758	0	35,213,242	38,586,500	19,676,782,500
	合 計	取得原価	19,602,982,758	0	35,213,242	38,586,500	19,676,782,500
		貸借対照表価額	19,602,982,758	0	35,213,242	38,586,500	19,676,782,500

# 当期の森林資産取得原価算定明細表

(当期の森林資産勘定振替額の算出)

## ① 分収造林資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容			
項目		金額	項目		金額	
事業費	直接事業費	保育事業費	40,594,857	当期の控除収入	当期補助金	67,202,745
		保育間伐	12,856,800		造林補助金	43,958,200
		利用間伐	25,972,520		利子助成補助金	21,434,145
		除伐費	1,529,000		その他助成金	1,810,400
		災害復旧費	236,537			
	間接事業費	付帯施設費	15,029,600	法人会計	事業収入	28,004,346
		森林作業道開設	14,883,300		間伐収入	23,707,472
		森林作業道補修	146,300		立木補償金・その他売払収入	4,296,874
		計	55,624,457		その他収入	14,600
		計	1,557,634		雑収入	14,600
	事業借入金支払利息	59,652,131	当期の取得原価	控除収入合計(B)	95,221,691	
	管理費(事務事業費)	16,946,728		収益	5,230,282	
	人件費	10,452,262		費用	6,670,204	
事務経費	6,494,466	他会計振替後差引額	0			
事業費合計(A)	133,780,950	取得原価加算額(C)	0			
		貸借対照表の計上内容	資産の部	森林資産勘定振替額	38,559,259	
				(A)-(B)+(C)	38,559,259	
				(A)-(B)	38,559,259	
				管理費取得原価算入額(C)	0	
				その他固定資産	38,559,259	
				森林資産	38,559,259	
				分収造林資産	38,559,259	

## ② 分収育林資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容			
項目		金額	項目		金額	
事業費	直接事業費	保育事業費	0	当期の控除収入	当期補助金	139,670
					利子助成補助金	139,670
					事業収入	0
					その他収入	0
間接事業費	付帯施設費	0	法人会計	控除収入合計(B)	139,670	
	計	0		収益	0	
				費用	0	
				差引額	0	
				取得原価加算額(C)	0	
事業借入金支払利息	166,911	当期の取得原価	森林資産勘定振替額	(A)-(B)+(C)	27,241	
管理費(事務事業費)	0			(A)-(B)	27,241	
				管理費取得原価算入額(C)	0	
人件費		貸借対照表の計上内容	資産の部	その他固定資産	27,241	
事務経費				森林資産	27,241	
事業費合計(A)	166,911			分収育林資産	27,241	

③ とくしま絆の森資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容				
項目	金額		項目	金額			
事業費	販売用資産原価	2,738,558	事業収入	当期補助金	89,096,296		
	直接事業費	主伐事業費		18,495,622	造林補助金	19,872,060	
		造林事業費		2,841,605	県・町単独補助金	53,565,070	
				新植	2,841,605	その他助成金	180,000
		保育費		9,073,648	指定正味財産からの振替額	15,479,166	
				下刈	2,499,054	事業収入	17,389,562
				動物被害防除	4,080,520	主伐収入等	20,378,132
		利用間伐費		2,494,074	一般正味財産へ	△ 2,988,570	
	付帯施設費	58,697,308		その他収入	19,023,293		
	林業専用道	57,126,508		負担金収入等	19,023,293		
	森林作業道開設	1,570,800		控除収入合計(B)	125,509,151		
	計	89,108,183					
	間接事業費	森林保険料		151,082	法人会計	収益	0
		減価償却費		27,823,345		費用	0
						差引額	0
計		27,974,427	取得原価加算額(C)	0			
事業借入金支払利息	0	当期の取得原価	森林資産勘定振替額	0			
管理費(事務事業費)	5,687,983		(A)-(B)+(C)				
			(A)-(B)	0			
人件費	2,533,270	貸借対照表の計上内容	管理費取得原価算入額(C)	0			
事務経費	3,154,713		その他固定資産	0			
事業費合計(A)	125,509,151		森林資産	0			
		とくしま絆の森資産	0				

④ 機構林資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容				
項目	金額		項目	金額			
事業費	販売用資産原価	0	事業収入	当期補助金	42,824,390		
	直接事業費	主伐事業費		41,260,655	造林補助金	29,514,990	
		造林事業費		17,119,299	県・町単独補助金	11,833,400	
				新植	17,119,299	その他助成金	1,476,000
		保育費		18,010,299	事業収入	59,557,070	
				動物被害防除	4,629,699	主伐収入	62,108,543
				利用間伐費	13,218,600	その他売払収入	390,000
		下刈費		162,000	一般正味財産へ	△ 2,941,473	
	付帯施設費	20,156,878		その他収入	1,040		
	林業専用道	17,460,700		雑収入	1,040		
	森林作業道開設	2,549,478		控除収入合計(B)	102,382,500		
	森林作業道補修	146,700					
	計	96,547,131					
	間接事業費	森林保険料		316,766	法人会計	収益	0
						費用	0
			差引額	0			
計		316,766	取得原価加算額(C)	0			
事業借入金支払利息		当期の取得原価	森林資産勘定振替額	0			
管理費(事務事業費)	5,518,603		(A)-(B)+(C)				
			(A)-(B)	0			
人件費	3,829,987	貸借対照表の計上内容	管理費取得原価算入額(C)	0			
事務経費	1,688,616		その他固定資産	0			
事業費合計(A)	102,382,500		森林資産	0			
		機構林資産	0				

## 運用益金明細表

(受取利息、配当金等)

(単位:円)

区分	預金等の期末残高	運用益金 (受取利息等)	正味財産増減計算書の計上項目	
			区分	運用事業
流動資産	174,431,467	0		
預金	174,431,467	0		
普通預金	174,431,467	0		
固定資産	169,805,245	6,000		
特定資産	169,805,245	6,000		
指定正味財産対応資産	136,486,186	6,000		
とくしま絆の森事業資産	136,486,186	6,000	指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部に振替計上 (経常収益)	当該資産に係る事業に配分
普通預金	76,486,186	0		
定期預金	60,000,000	6,000		
負債対応積立資産	33,319,059	0		
退職給付引当金積立資産	33,319,059	0		
普通預金	33,319,059	0		
計	344,236,712	6,000		

## 特定資産及び正味財産明細表

### ① 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	対応する財源等
特定資産					
特定積立資産	34,599,560	0	1,280,501	33,319,059	
負債対応積立資産	34,599,560	0	1,280,501	33,319,059	
退職給付引当金積立資産	34,599,560	0	1,280,501	33,319,059	引当金
特定事業資産	150,468,454	72,073,362	86,055,630	136,486,186	
とくしま絆の森事業資産	150,468,454	72,073,362	86,055,630	136,486,186	寄付金
計	185,068,014	72,073,362	87,336,131	169,805,245	

### ② 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

区分	当期末残高	対応する財源等の額			対応する財源等の内容
		指定正味財産	一般正味財産	負債	
特定資産					
特定積立資産	33,319,059	0	0	33,319,059	
退職給付引当金積立資産	33,319,059	0	0	33,319,059	引当金
特定事業資産	136,486,186	136,486,186	0	0	
とくしま絆の森事業資産	136,486,186	136,486,186	0	0	寄付金
計	169,805,245	136,486,186	0	33,319,059	

### ③ 正味財産の増減額及び残高

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
指定正味財産	855,339,171	43,776,109	57,435,921	841,679,359	
寄付金等	855,339,171	43,776,109	57,435,921	841,679,359	
とくしま絆の森事業	836,441,394	6,000	15,485,166	820,962,228	寄付金・補助金
ドローン技術による高精度森林情報整備事業	1,109,167	0	290,000	819,167	補助金
緑の募金事業	0	34,120,109	34,120,109	0	寄附金
林業まるごと就労支援事業	5,542,950	0	3,695,300	1,847,650	補助金
木材生産販売事業	0	4,750,000	475,000	4,275,000	補助金
木材生産事業	12,245,660	4,900,000	3,370,346	13,775,314	補助金
一般正味財産	71,648,079	22,572,284	0	94,220,363	
その他一般正味財産	71,648,079	22,572,284	0	94,220,363	
計	926,987,250	66,348,393	57,435,921	935,899,722	

有形固定資産及び無形固定資産明細表

(単位:円)

資産の種類別	取得原価								減価償却額				貸借対照価額
	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高		期首累計額	当期の除却等資産の累計額	当期の減価償却額	期末減価償却累計額	
	規模	金額	規模	金額	規模	金額	規模	金額					
有形固定資産	39	229,727,550	6	23,387,909	0	0	45	253,115,459	142,872,678	0	46,686,342	189,559,020	63,556,439
建物	2	655,679	1	248,400	0	0	3	904,079	117,323	0	155,862	273,185	630,894
機械装置	7	177,451,020	2	21,040,000	0	0	9	198,491,020	127,900,134	0	36,794,203	164,694,337	33,796,683
車両運搬具	6	8,126,383	0	0	0	0	6	8,126,383	5,917,200	0	1,197,508	7,114,708	1,011,675
什器備品	19	6,221,508	2	510,000	0	0	21	6,731,508	3,900,469	0	1,084,177	4,984,646	1,746,862
リース資産	5	37,272,960	0	0	0	0	5	37,272,960	5,037,552	0	7,454,592	12,492,144	24,780,816
建設仮勘定	0	0	1	1,589,509	0	0	1	1,589,509	0	0	0	0	1,589,509
無形固定資産	2	2,359,132	0	0	0	0	2	2,359,132	491,400	0	453,600	945,000	1,414,132
電話加入権	1	91,132	0	0	0	0	1	91,132	0	0	0	0	91,132
ソフトウェア	1	2,268,000	0	0	0	0	1	2,268,000	491,400	0	453,600	945,000	1,323,000

# 預金明細表

(普通預金、定期預金等の状況)

(単位:円)

区分	預入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
流動資産		194,646,782	2,102,031,518	2,122,246,833	174,431,467
預金		194,646,782	2,102,031,518	2,122,246,833	174,431,467
普通預金	阿波銀行外2店	194,646,782	2,102,031,518	2,122,246,833	174,431,467
固定資産		185,068,014	102,073,362	117,336,131	169,805,245
特定資産		185,068,014	102,073,362	117,336,131	169,805,245
指定正味財産対応資産		150,468,454	102,073,362	116,055,630	136,486,186
とくしま絆の森事業資産		150,468,454	102,073,362	116,055,630	136,486,186
普通預金	阿波銀行外2店	90,468,454	42,073,362	56,055,630	76,486,186
定期預金	JA徳島信連	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
定期預金	徳島大正銀行	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
定期預金	阿波銀行	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
負債対応積立資産		34,599,560	0	1,280,501	33,319,059
退職給付引当金積立資産		34,599,560	0	1,280,501	33,319,059
普通預金	阿波銀行	34,599,560	0	1,280,501	33,319,059
合計		379,714,796	2,204,104,880	2,239,582,964	344,236,712



## 債権明細表

(未収債権の帳簿価額並びに貸倒引当金及び未収債権の期末残高)

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	貸倒引 当金当 期残高	未収債権の期 末残高
未収金	358,723,476	458,762,080	358,723,476	458,762,080	0	458,762,080
未収補助金等	252,141,383	325,441,260	252,141,383	325,441,260	0	325,441,260
補助金・助成金	252,141,383	325,441,260	252,141,383	325,441,260	0	325,441,260
未収事業収入	90,307,046	74,897,551	90,307,046	74,897,551	0	74,897,551
事業収入未収金	34,088,598	26,425,493	34,088,598	26,425,493	0	26,425,493
主伐収入・間伐収入・ 販売収入	34,088,598	26,425,493	34,088,598	26,425,493	0	26,425,493
受託事業収入未収金	45,927,921	33,515,311	45,927,921	33,515,311	0	33,515,311
その他事業収入未収金	10,290,527	14,956,747	10,290,527	14,956,747	0	14,956,747
未収負担金収入	855,000	28,303,500	855,000	28,303,500	0	28,303,500
未収雑収益等	15,420,047	30,119,769	15,420,047	30,119,769	0	30,119,769
リース投資資産	64,799,129	0	24,114,449	40,684,680	0	40,684,680
合計	423,522,605	458,762,080	382,837,925	499,446,760	0	499,446,760

## 借入金明細表

(次期返済長期借入金、長期借入金の状況)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
<b>次期返済長期借入金</b>				
分収造林事業				
日本政策金融公庫	167,679,117	173,546,888	167,679,117	173,546,888
分収育林事業				
日本政策金融公庫	53,100	223,800	53,100	223,800
公有林化推進事業				
徳島県	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
徳島県	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
日本政策金融公庫	167,732,217	173,770,688	167,732,217	173,770,688
計	207,732,217	213,770,688	207,732,217	213,770,688
<b>長期借入金</b>				
分収造林事業				
徳島県	9,311,257,000	96,000,000	0	9,407,257,000
日本政策金融公庫	4,359,067,586	178,946,000	173,546,888	4,364,466,698
小計	13,670,324,586	274,946,000	173,546,888	13,771,723,698
分収育林事業				
徳島県	10,707,000	0	0	10,707,000
日本政策金融公庫	23,569,800	0	223,800	23,346,000
小計	34,276,800	0	223,800	34,053,000
公有林化推進事業				
徳島県	80,000,000	40,000,000	40,000,000	80,000,000
日本政策金融公庫	0	0	0	0
小計	80,000,000	40,000,000	40,000,000	80,000,000
徳島県	9,441,964,000	136,000,000	40,000,000	9,497,964,000
日本政策金融公庫	4,382,637,386	178,946,000	173,770,688	4,387,812,698
計	13,824,601,386	314,946,000	213,770,688	13,885,776,698
徳島県	9,441,964,000	176,000,000	80,000,000	9,537,964,000
日本政策金融公庫	4,550,369,603	352,716,688	341,502,905	4,561,583,386
合計	13,992,333,603	528,716,688	421,502,905	14,099,547,386

## 引当金明細表

(賞与引当金、負債性引当金の状況)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減少額の内容
賞与引当金(流動負債)	11,335,582	12,222,827	11,335,582	12,222,827	
引当金(固定負債)					
退職給付引当金	34,599,560	6,124,537	27,512,802	13,211,295	
計	45,935,142	18,347,364	38,848,384	25,434,122	

# 長期負債明細表

(長期未払費用、長期前受金等の状況)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	相手方等
長期未払費用	5,253,889,674	0	0	5,253,889,674	
借入金未払利息	5,253,889,674	0	0	5,253,889,674	
分収造林事業	5,252,389,048	0	0	5,252,389,048	徳島県
分収育林事業(2者)	1,500,626	0	0	1,500,626	徳島県
リース債務	59,502,917	0	26,277,977	33,224,940	
林業機械リース債務	55,139,933	0	24,148,685	30,991,248	
林業機械サポートセンター事業	5,061,420	0	5,061,420	0	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	1,710,720	0	1,140,480	570,240	キャピラー・ファイナンス
林業機械サポートセンター事業	9,941,574	0	5,513,574	4,428,000	キャピラー・ファイナンス
林業機械サポートセンター事業	7,250,075	0	4,020,875	3,229,200	キャピラー・ファイナンス
林業機械サポートセンター事業	17,066,700	0	4,762,800	12,303,900	阿波銀リース(株)
木材生産事業	8,490,312	0	2,214,864	6,275,448	キャピラー・ファイナンス
木材生産事業	5,619,132	0	1,434,672	4,184,460	阿波銀リース(株)
公用車リース債務	4,362,984	0	2,129,292	2,233,692	
とくしま林業アカデミー運営支援事業	782,784	0	782,784	0	阿波銀リース(株)
とくしま林業アカデミー運営支援事業	1,327,104	0	663,552	663,552	阿波銀リース(株)
とくしま林業アカデミー運営支援事業	2,253,096	0	682,956	1,570,140	阿波銀リース(株)