（実務指針1の別表3）

管 理 費 事 業 別 配 賦 内 訳 表

科目	管理費決算額	配賦基礎数値等			公益目的事業会計					収益等事業			法人会計
		区分	金額	割掛経費配賦基準	公益1	公益2	公益3	公益4	計	収益1	収益2	計	
人件費	242,612,143	直接経費	242,612,143		32,900,682	127,426,682	6,011,853	36,404,330	202,743,547	36,318,162	820,194	37,138,356	2,730,240
		割掛経費	0		0	0	0	0		0	0		0
役員等報酬	7,490,594	直接経費	7,490,594		273,462	2,930,075	23,389	3,713,908	6,940,834	75,419	10,986	86,405	463,355
		割掛経費							0				
職員等給与費	181,351,852	直接経費	181,351,852		26,506,388	96,859,883	5,095,335	23,212,291	151,673,897	27,641,465	676,426	28,317,891	1,360,064
		割掛経費							0			0	0
福利厚生費	41,433,537	直接経費	41,433,537		4,228,367	18,427,399	882,637	8,360,857	31,899,260	8,562,631	123,359	1,799,190	848,287
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用（引当金繰入額）	2,360,703	直接経費	2,360,703		205,364	701,275	0	0	906,639	1,419,705	8,027	1,427,732	26,332
		割掛経費							0			0	0
賞与引当金繰入額	12,233,645	直接経費	12,233,645		1,114,373	5,584,822	446,649	2,180,014	9,325,858	2,751,346	13,556	2,764,902	142,885
		割掛経費							0			0	0
賞与引当金戻入額	−12,222,827	直接経費	−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
		割掛経費							0			0	0
その他人件費（賃金）	9,964,639	直接経費	9,964,639		1,698,450	6,933,168	0	487,149	9,118,767	845,872	0	845,872	0
		割掛経費							0			0	0
事務経費	310,713,496	直接経費	287,314,807		76,309,384	122,301,189	5,519,643	32,805,663	236,935,879	44,456,224	134,263	44,590,487	5,785,114
		割掛経費	23,340,964		1,654,875	13,528,511	508,230	1,707,382	17,398,998	5,494,597	144,912	5,639,509	305,784
事務諸費	300,300,683	直接経費	285,684,388		76,238,108	121,510,394	5,519,643	32,675,736	235,943,881	43,818,185	134,263	43,952,448	5,784,732
		割掛経費	14,558,570		1,341,968	9,021,681	236,567	1,482,082	12,082,298	2,243,216	34,912	2,278,128	201,471
消耗品費	12,697,098	直接経費	11,578,802	全体従事割合（時間）	191,699	1,870,845	254,281	3,747,879	6,064,704	5,283,653	0	5,283,653	230,445
		割掛経費	1,118,296		86,111	625,037	21,993	92,340	825,481	281,380	2,991	284,371	8,444
印刷製本費	3,583,253	直接経費	1,871,348	全体従事割合（時間）	0	472,272	626,780	631,263	1,730,315	0	0	0	141,033
		割掛経費	1,711,905		127,106	1,160,483	51,848	168,661	1,508,098	176,847	7,052	183,899	19,908
図書等購入費	245,006	直接経費	245,006		0	0	0	127,386	127,386	115,200	0	115,200	2,420
		割掛経費							0			0	
事務機器賃借料	3,390,465	直接経費	524,904	全体従事割合（時間）	9,560	108,623	0	315,328	433,511	91,343	0	91,343	50
		割掛経費	2,865,561		243,722	1,819,734	89,711	287,021	2,440,188	378,725	12,201	390,926	34,447
通信運搬費	3,573,556	直接経費	2,532,425	全体従事割合（時間）	36,345	1,880,664	173,141	198,433	2,288,583	115,292	0	115,292	128,550
		割掛経費	1,041,131		90,640	683,415	33,955	110,805	918,815	104,660	4,618	109,278	13,038
旅費交通費	1,737,564	直接経費	1,737,564		122,670	1,238,662	18,500	116,710	1,496,542	87,660	0	87,660	153,362
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	165,000	直接経費	165,000		0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0
		割掛経費							0			0	
車両関連経費	19,702,218	直接経費	12,454,711	全体従事割合（距離）	608,371	5,390,862	0	1,457,369	7,456,602	4,998,109	0	4,998,109	0
		割掛経費	7,247,507		774,592	4,419,083	21,869	781,564	5,997,108	1,125,654	5,712	1,131,366	119,033
自動車借上料	5,887,036	直接経費	1,834,719	全体従事割合（距離）	81,517	794,464	0	389,776	1,265,757	568,962	0	568,962	0
		割掛経費	4,052,317		416,487	2,223,879	12,115	427,159	3,079,640	903,572	3,164	906,736	65,941
燃料費	10,027,752	直接経費	8,023,268	全体従事割合（距離）	182,273	3,666,933	0	442,979	4,292,185	3,731,083	0	3,731,083	0
		割掛経費	2,004,484		233,418	1,468,467	6,496	233,686	1,942,067	25,363	1,697	27,060	35,357
整備費	2,346,605	直接経費	1,658,694	全体従事割合（距離）	243,519	553,252	0	404,578	1,201,349	457,345	0	457,345	0
		割掛経費	687,911		75,799	371,595	1,658	67,111	516,163	162,292	433	162,725	9,023
保険料	1,440,825	直接経費	938,030	全体従事割合（距離）	101,062	376,213	0	220,036	697,311	240,719	0	240,719	0
		割掛経費	502,795		48,888	355,142	1,600	53,608	459,238	34,427	418	34,845	8,712
減価償却費	30,192,791	直接経費	30,135,066		6,334,403	4,855,145	0	4,253,201	15,442,749	14,663,717	0	14,663,717	28,600
		割掛経費	0						0			0	0
支払利息	57,873,593	直接経費	57,873,593		57,873,593	0	0	0	57,873,593	0	0	0	0
		割掛経費	0						0			0	0
支払手数料	95,521,684	直接経費	95,206,181	全体従事割合（時間）	757,041	79,626,488	33,470	9,252,960	89,669,959	2,055,410	0	2,055,410	3,480,812
		割掛経費	315,503		10,383	164,641	9,016	21,686	205,726	105,089	1,226	106,315	3,462
会議費	927,043	直接経費	927,043		0	274,196	11,735	0	285,931	71,232	0	71,232	569,880
		割掛経費	0						0			0	0
租税公課	24,291,158	直接経費	24,291,158		2,722,404	10,636,226	0	1,517,666	14,876,296	9,271,699	134,263	9,405,962	8,900
		割掛経費	0						0			0	0
諸謝金	1,505,800	直接経費	1,505,800		0	43,500	168,000	978,600	1,190,100	0	0	0	315,700
		割掛経費	0						0			0	0
広告宣伝費	4,152,848	直接経費	4,152,848		0	473,000	0	3,679,848	4,152,848	0	0	0	0
		割掛経費	0						0			0	0
資材費	10,508,866	直接経費	10,508,866		1,536,865	2,087,415	4,053,736	2,830,850	10,508,866	0	0	0	0
		割掛経費	0						0			0	0
修繕費	6,549,759	直接経費	6,549,759		675,821	4,188,408	0	299,848	5,164,077	1,385,682	0	0	0
		割掛経費	0						0	0	0	0	0
保険料	1,406,790	直接経費	1,406,790		0	0	0	617,780	617,780	345,030	0	345,030	443,980
		割掛経費	0						0		0	0	0
その他賃借料	12,104,383	直接経費	12,104,383		459,067	4,877,298	0	2,391,301	7,727,666	4,376,717	0	4,376,717	0
		割掛経費	0						0		0	0	0
地代家賃	4,689,314	直接経費	4,689,314		465,769	3,266,790	0	9,314	3,741,873	947,441	0	947,441	0
		割掛経費	0						0			0	0
支払負担金	5,165,500	直接経費	5,165,500		4,444,500	0	180,000	250,000	4,874,500	10,000	0	10,000	281,000
		割掛経費	0						0			0	0
保守料	261,994	直接経費	3,327	全体従事割合（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		割掛経費	258,667		9,414	149,288	8,175	20,005	186,882	70,861	1,112	71,973	3,139
雑費	55,000	直接経費	55,000		0	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0
		割掛経費	0						0			0	0
事務所費	10,412,813	直接経費	1,630,419		71,276	790,795	0	129,927	991,998	638,039	0	638,039	382
		割掛経費	8,782,394		312,907	4,506,830	271,663	225,300	5,316,700	3,251,381	110,000	3,361,381	104,313
事務所賃借料	8,965,000	直接経費	1,174,000	全体従事割合（時間）	50,717	701,143	0	0	751,860	421,868	0	421,868	272
		割掛経費	7,791,000		278,835	4,015,825	242,082	200,768	4,737,510	2,850,535	110,000	2,960,535	92,955
光熱水料費	1,447,813	直接経費	456,419	全体従事割合（時間）	20,559	89,652	0	129,927	240,138	216,171	0	216,171	110
		割掛経費	991,394		34,072	491,005	29,581	24,532	579,190	400,846		400,846	11,358
事務費合計	553,325,639	直接経費	529,926,950		109,210,066	249,727,871	11,531,496	69,209,993	439,679,426	80,774,386	954,457	81,728,843	8,515,354
		割掛経費	23,340,964		1,654,875	13,528,511	508,230	1,707,382	17,398,998	5,494,597	144,912	5,639,509	305,784

（注）1　本表の事業区分は、原則として、認定制度における認定（又は認可）申請時に分類される事業区分及び名称を使用する。なお、その内訳の詳細な事業区分の表示は公社の任意である。

2　「割掛経費配賦基準」には、「業務割合」や「面積割合」などその配賦の方法を記述する。

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	18,984,778,337	0	12,833,400	20,806,246	19,018,417,983
		貸借対照表価額	18,984,778,337	0	12,833,400	20,806,246	19,018,417,983
	分収育林資産	取得原価	31,777,845	0	0	27,241	31,805,086
		貸借対照表価額	31,777,845	0	0	27,241	31,805,086
	とくしま絆の森資産	取得原価	642,987,218	0	△ 373,666	572,191	643,185,743
		貸借対照表価額	642,987,218	0	△ 373,666	572,191	643,185,743
	機構林資産	取得原価	17,239,100	0	3,952,500	3,458,058	24,649,658
		貸借対照表価額	17,239,100	0	3,952,500	3,458,058	24,649,658
	計	取得原価	19,676,782,500	0	16,412,234	24,863,736	19,718,058,470
		貸借対照表価額	19,676,782,500	0	16,412,234	24,863,736	19,718,058,470
合計		取得原価	19,676,782,500	0	16,412,234	24,863,736	19,718,058,470
		貸借対照表価額	19,676,782,500	0	16,412,234	24,863,736	19,718,058,470

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	66,074,532	事業収入	当期の控除収入	当期補助金	80,549,678
		保育間伐	12,831,500			造林補助金	57,688,100
		利用間伐	47,047,513			利子助成補助金	20,942,778
		除伐費（併）	3,584,900			その他助成金	1,918,800
		除伐費	2,491,500				
		造林事業費	119,119			事業収入	52,040,930
						間伐収入	50,054,565
						立木補償金・その他売払収入	1,986,365
		付帯施設費	12,474,880			その他収入	16,940
		森林作業道開設	11,332,200			雑収入	16,940
		森林作業道補修	1,142,680				
		計	78,549,412		控除収入合計（B）		132,607,548
	間接事業費	森林保険料	1,290,671		法人会計	収益	5,886,108
		分収交付金	293,322			費用	8,821,138
		減価償却費	2,073			他会計振替後差引額	0
						取得原価加算額（C）	0
					当期の取得原価	森林資産勘定振替額（A）－（B）＋（C）	20,806,246
		計	1,586,066			（A）－（B）	20,806,246
	事業借入金支払利息		57,706,682			管理費取得原価算入額（C）	0
	管理費（事務事業費）		15,571,634		貸借対照表の計上内容	資産の部	その他固定資産	20,806,246
		人件費	7,908,168				森林資産	20,806,246
		事務経費	7,663,466				分収造林資産	20,806,246
事業費合計（A）			153,413,794					

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	事業収入	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
		付帯施設費	0			その他収入	0
		計	0		控除収入合計（B）		139,670
	間接事業費				法人会計	収益	0
						費用	0
						差引額	0
						取得原価加算額（C）	0
					当期の取得原価	森林資産勘定振替額（A）－（B）＋（C）	27,241
		計	0			（A）－（B）	27,241
	事業借入金支払利息		166,911			管理費取得原価算入額（C）	0
	管理費（事務事業費）		0		貸借対照表の計上内容	資産の部	その他固定資産	27,241
		人件費					森林資産	27,241
		事務経費					分収育林資産	27,241
事業費合計（A）			166,911					

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		181,666	事業収入	当期の控除収入	当期補助金		7,724,560
	直接事業費	主伐事業費	447,407				造林補助金	4,024,750
		造林事業費	653,527				県・町単独補助金	162,310
		新植	653,527				指定正味財産からの振替額	3,537,500
		保育費	7,654,900					
		下刈	2,314,400					
		動物被害防除	1,358,500			事業収入		1,812,633
		除伐（併）費	3,982,000				主伐収入等	1,812,633
		付帯施設費	0			その他収入		6,801,368
							負担金収入等	6,795,528
							雑収益	5,840
		計	8,755,834		控除収入合計（B）			16,338,561
	間接事業費	森林保険料	69,960		法人会計	収益		0
		減価償却費	6,236,997			費用		0
						差引額		0
						取得原価加算額（C）		0
					当期の取得原価	森林資産勘定振替額（A）－（B）＋（C）		572,191
		計	6,306,957				（A）－（B）	572,191
	事業借入金支払利息		0				管理費取得原価算入額（C）	0
	管理費（事務事業費）		1,666,295					
		人件費	1,225,565		貸借対照表の計上内容	資産の部	その他固定資産	572,191
		事務経費	440,730				森林資産	572,191
	事業費合計（A）		16,910,752				とくしま絆の森資産	572,191

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		2,133,727	事業収入	当期の控除収入	当期補助金		95,377,504
	直接事業費	主伐事業費	15,055,249				造林補助金	84,222,290
		造林事業費	24,995,648				県・町単独補助金	10,150,714
		新植	24,995,648				その他助成金	1,004,500
		保育費	34,798,200			事業収入		32,778,667
		動物被害防除	22,803,000				主伐収入	31,180,566
		利用間伐費	9,974,500				その他売払収入	1,598,101
		下刈費	1,448,700					
		保育間伐費	572,000			その他収入		2,600
		付帯施設費	33,061,900				雑収入	2,600
		林業専用道	29,691,200					
		森林作業道開設	3,187,000					
		森林作業道補修	183,700		控除収入合計（B）			128,158,771
		計	107,910,997		法人会計	収益		0
	間接事業費	森林保険料	917,756			費用		0
						差引額		0
						取得原価加算額（C）		0
					当期の取得原価	森林資産勘定振替額（A）－（B）＋（C）		3,458,058
		計	917,756				（A）－（B）	3,458,058
	事業借入金支払利息		0				管理費取得原価算入額（C）	0
	管理費（事務事業費）		20,654,349					
		人件費	16,206,792		貸借対照表の計上内容	資産の部	その他固定資産	3,458,058
		事務経費	4,447,557				森林資産	3,458,058
	事業費合計（A）		131,616,829				機構林資産	3,458,058

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	331,908,817	0		
預金	331,908,817	0		
普通預金	331,908,817	0		
固定資産	149,306,562	6,031		
特定資産	149,306,562	6,031		
指定正味財産対応資産	136,497,507	6,031		
とくしま絆の森事業資産	136,497,507	6,031	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	76,497,507	0		
定期預金	60,000,000	6,031		
負債対応積立資産	12,809,055	0		
退職給付引当金積立資産	12,809,055	0		
普通預金	12,809,055	0		
計	481,215,379	6,031		

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	33,319,059	6,124,537	26,634,541	12,809,055	
負債対応積立資産	33,319,059	6,124,537	26,634,541	12,809,055	
退職給付引当金積立資産	33,319,059	6,124,537	26,634,541	12,809,055	引当金
特定事業資産	136,486,186	90,011,851	90,000,530	136,497,507	
とくしま絆の森事業資産	136,486,186	90,011,851	90,000,530	136,497,507	寄付金
計	169,805,245	96,136,388	116,635,071	149,306,562	

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	12,809,055	0	0	12,809,055	
退職給付引当金積立資産	12,809,055	0	0	12,809,055	引当金
特定事業資産	136,497,507	136,497,507	0	0	
とくしま絆の森事業資産	136,497,507	136,497,507	0	0	寄付金
計	149,306,562	136,497,507	0	12,809,055	

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	841,679,359	42,466,812	41,535,092	842,611,079	
寄付金等	841,679,359	42,466,812	41,535,092	842,611,079	
とくしま絆の森事業	820,962,228	6,031	3,543,531	817,424,728	寄付金・補助金
公有林化推進事業	0	11,698,000	46,534	11,651,466	
ドローン技術による高精度森林情報整備事業	819,167	0	290,000	529,167	補助金
緑の募金事業	0	30,762,781	30,762,781	0	寄附金
林業まるごと就労支援事業	1,847,650	0	1,847,650	0	補助金
木材生産販売事業	4,275,000	0	950,000	3,325,000	補助金
木材生産事業	13,775,314	0	4,094,596	9,680,718	補助金
一般正味財産	94,220,363	47,044,435	0	141,264,798	
その他一般正味財産	94,220,363	47,044,435	0	141,264,798	
計	935,899,722	89,511,247	41,535,092	983,875,877	

有形固定資産及び無形固定資産明細表

（単位：円）

資産の種別	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	45	253,115,459	9	30,845,649	2	2,739,829	52	281,221,279	189,559,020	1,150,319	29,705,458	218,114,159	63,107,120
建物	3	904,079	1	740,300	0	0	4	1,644,379	273,185	0	164,683	437,868	1,206,511
機械装置	9	198,491,020	0	0	0	0	9	198,491,020	164,694,337	0	15,821,037	180,515,374	17,975,646
車両運搬具	6	8,126,383	2	3,128,839	1	1,150,320	7	10,104,902	7,114,708	1,150,319	1,462,754	7,427,143	2,677,759
什器備品	21	6,731,508	3	1,375,110	0	0	24	8,106,618	4,984,646	0	883,532	5,868,178	2,238,440
リース資産	5	37,272,960	3	25,601,400	0	0	8	62,874,360	12,492,144	0	11,373,452	23,865,596	39,008,764
建設仮勘定	1	1,589,509	0	0	1	1,589,509	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	2	2,359,132	1	506,000	0	0	3	2,865,132	945,000	0	487,333	1,432,333	1,432,799
電話加入権	1	91,132	0	0	0	0	1	91,132	0	0	0	0	91,132
ソフトウエア	1	2,268,000	1	506,000	0	0	2	2,774,000	945,000	0	487,333	1,432,333	1,341,667

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		174,431,467	1,975,410,119	1,817,932,769	331,908,817
預　金		174,431,467	1,975,410,119	1,817,932,769	331,908,817
普通預金	阿波銀行外2店	174,431,467	1,975,410,119	1,817,932,769	331,908,817
固定資産		169,805,245	96,137,410	116,636,093	149,306,562
特定資産		169,805,245	96,137,410	116,636,093	149,306,562
指定正味財産対応資産		136,486,186	90,012,873	90,001,552	136,497,507
とくしま絆の森事業資産		136,486,186	90,012,873	90,001,552	136,497,507
普通預金	阿波銀行外2店	76,486,186	30,012,873	30,001,552	76,497,507
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		33,319,059	6,124,537	26,634,541	12,809,055
退職給付引当金積立資産		33,319,059	6,124,537	26,634,541	12,809,055
普通預金	阿波銀行	33,319,059	6,124,537	26,634,541	12,809,055
合　計		344,236,712	2,071,547,529	1,934,568,862	481,215,379

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	458,762,080	404,386,345	458,762,080	404,386,345	0	404,386,345
未収補助金等	325,441,260	236,677,406	325,441,260	236,677,406	0	236,677,406
補助金･助成金	325,441,260	236,677,406	325,441,260	236,677,406	0	236,677,406
未収事業収入	74,897,551	95,222,709	74,897,551	95,222,709	0	95,222,709
事業収入未収金	26,425,493	29,582,443	26,425,493	29,582,443	0	29,582,443
主伐収入･間伐収入･販売収入	26,425,493	29,582,443	26,425,493	29,582,443	0	29,582,443
受託事業収入未収金	33,515,311	65,577,320	33,515,311	65,577,320	0	65,577,320
その他事業収入未収金	14,956,747	62,946	14,956,747	62,946	0	62,946
未収負担金収入	28,303,500	52,882,089	28,303,500	52,882,089	0	52,882,089
未収雑収益等	30,119,769	19,604,141	30,119,769	19,604,141	0	19,604,141
リース投資資産	40,684,680	51,209,400	22,905,760	68,988,320	0	68,988,320
合計	499,446,760	455,595,745	481,667,840	473,374,665	0	473,374,665

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
次期返済長期借入金				
分収造林事業				
日本政策金融公庫	173,546,888	153,773,938	173,546,888	153,773,938
分収育林事業				
日本政策金融公庫	223,800	413,500	223,800	413,500
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	173,770,688	154,187,438	173,770,688	154,187,438
計	213,770,688	194,187,438	213,770,688	194,187,438
長期借入金				
分収造林事業				
徳　島　県	9,407,257,000	95,000,000	0	9,502,257,000
日本政策金融公庫	4,364,466,698	165,641,000	153,773,938	4,376,333,760
小計	13,771,723,698	260,641,000	153,773,938	13,878,590,760
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	23,346,000	0	413,500	22,932,500
小計	34,053,000	0	413,500	33,639,500
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	9,497,964,000	135,000,000	40,000,000	9,592,964,000
日本政策金融公庫	4,387,812,698	165,641,000	154,187,438	4,399,266,260
計	13,885,776,698	300,641,000	194,187,438	13,992,230,260
徳　島　県	9,537,964,000	175,000,000	80,000,000	9,632,964,000
日本政策金融公庫	4,561,583,386	319,828,438	327,958,126	4,553,453,698
合計	14,099,547,386	494,828,438	407,958,126	14,186,417,698

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）	12,222,827	12,233,645	12,222,827	12,233,645	
引　当　金（固定負債）					
退職給付引当金	13,211,295	2,254,488	5,127,186	10,338,597	
計	25,434,122	14,488,133	17,350,013	22,572,242	

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	33,224,940	76,810,800	40,027,128	70,008,612	
林業機械リース債務	30,991,248	51,209,400	29,634,076	52,566,572	
林業機械ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業	570,240	0	570,240	0	ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ・ﾌｧｲﾅﾝｽ
林業機械ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業	4,428,000	0	4,428,000	0	ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ・ﾌｧｲﾅﾝｽ
林業機械ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業	3,229,200	0	3,229,200	0	ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ・ﾌｧｲﾅﾝｽ
林業機械ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業	12,303,900	0	4,762,800	7,541,100	阿波銀リース㈱
林業機械ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業	0	16,176,600	4,852,980	11,323,620	阿波銀リース㈱
林業機械ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業	0	16,526,400	4,131,600	12,394,800	トモニリース㈱
林業機械ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業	0	18,506,400	4,009,720	14,496,680	阿波銀リース㈱
木材生産事業	6,275,448	0	2,214,864	4,060,584	ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ・ﾌｧｲﾅﾝｽ
木材生産事業	4,184,460	0	1,434,672	2,749,788	阿波銀リース㈱
公用車リース債務	2,233,692	0	1,388,232	845,460	
とくしま林業アカデミー運営支援事業	663,552	0	663,552	0	阿波銀リース㈱
とくしま林業アカデミー運営支援事業	1,570,140	0	724,680	845,460	阿波銀リース㈱
森林管理システムリース債務	0	24,571,800	8,804,620	15,767,180	
とくしま南部地域森林管理ｼｽﾃﾑ推進協議会	0	15,793,800	6,317,520	9,476,280	阿波銀リース㈱
徳島東部・吉野川流域森林管理ｼｽﾃﾑ推進協議会	0	8,778,000	2,487,100	6,290,900	阿波銀リース㈱
その他リース債務	0	1,029,600	200,200	829,400	
法人会計	0	1,029,600	200,200	829,400	阿波銀リース㈱