

財 産 目 録

令和6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			1,086,188,482
現金預金			179,859,856
小口現金	小口現金	運転資金	200,000
普通預金	阿波銀行県庁支店(3口座)	運転資金	159,680,647
普通預金	徳島大正銀行県庁支店(2口座)	運転資金	16,763,871
普通預金	JA徳島信連本所(1口座)	運転資金	1,018,983
普通預金	ゆうちょ銀行川内支店(1口座)	運転資金	2,196,355
販売用資産	25ヶ所	公有林化推進事業等の販売用資産	105,263,573
未 収 金			723,393,930
補助金・助成金	102件	受取補助金の未収金	415,845,214
間伐等売払収入	37件	間伐事業等売払収益の未収金	42,449,264
受託事業収入	80件	受託事業収益の未収金	67,780,035
負担金収入	7件	負担金収益の未収金	154,381,800
預り金収入	40件	間伐事業等売払収益の未収金(所有者預り分)	42,303,272
その他収入	4件	その他収入の未収金	634,345
前 払 金			2,499,712
借上料等	10件	施設借上料・リサイクル券等に係る前払金等	1,711,012
保険料	3件	労働災害補償保険料に係る前払金等	788,700
貯 蔵 品	期末保有する切手、印紙		171,607
立 替 金	3件	健康厚生保険料立替金等	1,624,194
リース投資資産	9件	林業機械リースに係る資産	73,375,610
2. 固定資産			20,097,734,798
(1)特定資産			815,446,403
特定積立資産			38,381,146
価格安定対策積立資産			24,000,000
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)	価格安定対策に係る積立資産	24,000,000
退職給付引当資産		退職給付引当金に係る積立資産	14,381,146
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		14,381,146
特定事業資産			777,065,257
とくま絆の森事業資産		絆の森事業に係る事業資産	136,507,997
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		75,526,956
普通預金	徳島大正銀行県庁支店(1口座)		966,799
普通貯金	JA徳島信連本所(1口座)		14,242
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
とくま絆の森森林資産	13団地 1,806.41ha		640,557,260
(2)その他固定資産			19,282,288,395
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	19,122,822,722
分収造林資産	288団地 7,563.03ha		19,059,040,333
分収育林資産	6団地 172.72ha		31,902,841
機構林資産	24団地 505.91ha		31,879,548
有形固定資産			156,906,874
建 物	スーパーハウス3棟、物置		483,440
構築物	土場(阿南市那賀川町)	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機材、保管庫類	4,440,427
機械装置	林業機械18台、ドローン1、施設1		94,486,727
車両運搬具	ダンプ2台、貨物1台、自動車5台等		6,893,301
什器備品	耐火書庫等		4,711,399
土地	土場(阿南市那賀川町)		31,957,000
リース資産	公用車リース2台、システム等		13,934,580
無形固定資産			2,558,799
電話加入権	1回線		91,132
ソフトウェア	システムソフト		2,467,667
資産合計			21,183,923,280

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
II 負債の部			
1. 流動負債			495,413,165
次期返済長期借入金			178,004,451
徳 島 県	1件		40,000,000
日本政策金融公庫	112件		138,004,451
次期返済リース債務	15件	次期リース債務	30,663,600
未 払 金			251,063,717
事業費	64件		193,459,015
人件費	14件		15,638,453
諸経費	124件		40,727,549
消費税・法人税	2件		1,238,700
未 払 費 用	207件	公庫借入金に係る未払利息	5,376,025
賞 与 引 当 金		職員の未払賞与	15,210,494
預 り 金			15,094,878
補助金			9,666,313
雇用保険料			1,423,465
所得税・住民税			100,817
森林管理受託分	14件		3,904,283
2. 固定負債			19,611,143,116
長 期 借 入 金		事業資金に係る長期借入金	14,279,062,489
徳島県	211件		9,872,964,000
日本政策金融公庫	297件		4,406,098,489
長 期 未 払 費 用		徳島県借入金に係る支払利息の未払金	5,253,889,674
退職給付引当金			21,544,363
リ ー ス 債 務	15件	リース投資資産・リース資産に対応する債務	56,646,590
負債合計			20,106,556,281
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			866,631,299
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等	47,506,571
緑の募金寄付金			1,700,000
とくしま絆の森寄付金			817,424,728
2. 一般正味財産			210,735,700
正味財産 合計			1,077,366,999
負債及び正味財産合計			21,183,923,280