

# 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和6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	収1: 木材生産販売等事業	収2: 事務受託等事業	計		
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	179,859,856	130,225,051	0	33,397,490	2,885,219	166,507,760	5,777,505	2,334,591	8,112,096	5,240,000	0
販売用資産	105,263,573	102,940,973	0	0	0	102,940,973	2,322,600	0	2,322,600	0	0
未収金	723,393,930	209,402,788	412,627,175	0	35,915,600	657,945,563	63,082,974	2,365,393	65,448,367	0	0
前払金	2,499,712	0	64,680	0	1,992,770	2,057,450	154,500	0	154,500	287,762	0
貯蔵品	171,607	0	0	0	0	0	0	0	0	171,607	0
立替金	1,624,194	0	0	0	85,260	85,260	553,547	0	553,547	985,387	0
リース投資資産	73,375,610	0	0	0	73,375,610	73,375,610	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	690,436,288	3,126,366	478,850	16,240,948	710,282,452	38,692,668	0	38,692,668	0	△ 748,975,120
流動資産合計	1,086,188,482	1,133,005,100	415,818,221	33,876,340	130,495,407	1,713,195,068	110,583,794	4,699,984	115,283,778	6,684,756	△ 748,975,120
2. 固定資産											
特定資産											
特定積立資産	38,381,146	26,077,819	3,385,577	0	712,905	30,176,301	7,256,596	55,678	7,312,274	892,571	0
価格安定対策積立資産	24,000,000	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	14,381,146	2,077,819	3,385,577	0	712,905	6,176,301	7,256,596	55,678	7,312,274	892,571	0
特定事業資産	777,065,257	777,065,257	0	0	0	777,065,257	0	0	0	0	0
とくしま絆の森事業資産	136,507,997	136,507,997	0	0	0	136,507,997	0	0	0	0	0
とくしま絆の森森林資産	640,557,260	640,557,260	0	0	0	640,557,260	0	0	0	0	0
特定資産合計	815,446,403	803,143,076	3,385,577	0	712,905	807,241,558	7,256,596	55,678	7,312,274	892,571	0
その他固定資産											
森林資産	19,122,822,722	19,122,468,722	0	0	0	19,122,468,722	354,000	0	354,000	0	0
分収造林資産	19,059,040,333	19,059,040,333	0	0	0	19,059,040,333	0	0	0	0	0
分収育林資産	31,902,841	31,902,841	0	0	0	31,902,841	0	0	0	0	0
機構林資産	31,879,548	31,525,548	0	0	0	31,525,548	354,000	0	354,000	0	0
有形固定資産	156,906,874	970,088	15,781,509	0	7,387,830	24,139,427	132,219,209	0	132,219,209	548,238	0
建物	483,440	0	18,436	0	1	18,437	465,003	0	465,003	0	0
構築物	4,440,427	0	0	0	0	0	4,440,427	0	4,440,427	0	0
機械装置	94,486,727	4	6,339,667	0	2,428,801	8,768,472	85,718,255	0	85,718,255	0	0
車両運搬具	6,893,301	0	1,023,272	0	1	1,023,273	5,870,028	0	5,870,028	0	0
什器備品	4,711,399	970,084	2,461,674	0	126,067	3,557,825	1,091,536	0	1,091,536	62,038	0
土地	31,957,000	0	0	0	0	0	31,957,000	0	31,957,000	0	0
リース資産	13,934,580	0	5,938,460	0	4,832,960	10,771,420	2,676,960	0	2,676,960	486,200	0
無形固定資産	2,558,799	512,799	0	0	0	512,799	0	0	0	2,046,000	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	2,467,667	421,667	0	0	0	421,667	0	0	0	2,046,000	0
その他固定資産合計	19,282,288,395	19,123,951,609	15,781,509	0	7,387,830	19,147,120,948	132,573,209	0	132,573,209	2,594,238	0
固定資産合計	20,097,734,798	19,927,094,685	19,167,086	0	8,100,735	19,954,362,506	139,829,805	55,678	139,885,483	3,486,809	0
資産合計	21,183,923,280	21,060,099,785	434,985,307	33,876,340	138,596,142	21,667,557,574	250,413,599	4,755,662	255,169,261	10,171,565	△ 748,975,120

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	178,004,451	178,004,451	0	0	0	178,004,451	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	138,004,451	138,004,451	0	0	0	138,004,451	0	0	0	0	0
次期返済リース債務	30,663,600	0	4,914,360	0	24,239,160	29,153,520	1,338,480	0	1,338,480	171,600	0
未払金	251,063,717	249,825,017	0	0	0	249,825,017	1,238,700	0	1,238,700	0	0
未払費用	5,376,025	5,376,025	0	0	0	5,376,025	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,210,494	2,553,508	3,700,000	689,196	3,665,472	10,608,176	4,383,907	11,342	4,395,249	207,069	0
預り金	15,094,878	113,359	3,904,283	0	0	4,017,642	10,123,766	0	10,123,766	953,470	0
他会計借入金	0	148,323,898	380,541,378	30,369,777	46,865,753	606,100,806	133,773,184	1,473,875	135,247,059	7,627,255	△ 748,975,120
流動負債合計	495,413,165	584,196,258	393,060,021	31,058,973	74,770,385	1,083,085,637	150,858,037	1,485,217	152,343,254	8,959,394	△ 748,975,120
2. 固定負債											
長期借入金	14,279,062,489	14,279,062,489	0	0	0	14,279,062,489	0	0	0	0	0
県借入金	9,872,964,000	9,872,964,000	0	0	0	9,872,964,000	0	0	0	0	0
公庫借入金	4,406,098,489	4,406,098,489	0	0	0	4,406,098,489	0	0	0	0	0
長期未払費用	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	21,544,363	5,181,398	4,985,577	0	712,905	10,879,880	8,711,234	1,055,678	9,766,912	897,571	0
リース債務	56,646,590	0	1,024,100	0	53,969,410	54,993,510	1,338,480	0	1,338,480	314,600	0
固定負債合計	19,611,143,116	19,538,133,561	6,009,677	0	54,682,315	19,598,825,553	10,049,714	1,055,678	11,105,392	1,212,171	0
負債合計	20,106,556,281	20,122,329,819	399,069,698	31,058,973	129,452,700	20,681,911,190	160,907,751	2,540,895	163,448,646	10,171,565	△ 748,975,120
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
受取補助金	47,506,571	21,515,057	0	0	1,104,000	22,619,057	24,887,514	0	24,887,514	0	0
緑の募金寄附金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	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	866,631,299	838,939,785	0	1,700,000	1,104,000	841,743,785	24,887,514	0	24,887,514	0	0
(内特定資産への充当額)	(777,065,257)	(777,065,257)	(0)	(0)	(0)	(777,065,257)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	210,735,700	98,830,181	35,915,609	1,117,367	8,039,442	143,902,599	64,618,334	2,214,767	66,833,101	0	0
(内特定資産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)	(0)	(0)	(24,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,077,366,999	937,769,966	35,915,609	2,817,367	9,143,442	985,646,384	89,505,848	2,214,767	91,720,615	0	0
負債及び正味財産合計	21,183,923,280	21,060,099,785	434,985,307	33,876,340	138,596,142	21,667,557,574	250,413,599	4,755,662	255,169,261	10,171,565	△ 748,975,120