

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 岐阜県森林公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,499,152	156,514,908	△ 30,015,756
森林整備事業販売用資産	281,752	579,591	△ 297,839
未収金	180,663,028	132,277,542	48,385,486
前払金	879,230	495,942	383,288
仮払金	6,000	0	6,000
貯蔵品	43,844	107,293	△ 63,449
流動資産合計	308,373,006	289,975,276	18,397,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,480,000	5,480,000	0
基本財産合計	5,480,000	5,480,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	123,089,254	145,550,385	△ 22,461,131
森林管理前受資金	560,159	786,941	△ 226,782
森林保険預り資金	2,858,263	5,161,719	△ 2,303,456
林業就業資金貸付金	0	2,535,000	△ 2,535,000
分収造林補助金形成資産	20,349,703,900	20,307,251,697	42,452,203
特定資産合計	20,476,211,576	20,461,285,742	14,925,834
(3) その他固定資産			
分収造林森林資産	37,896,281,321	37,678,274,200	218,007,121
分収育林森林資産	0	496,904	△ 496,904
建物	76,689,849	76,689,849	0
建物附属設備	1,719,900	1,719,900	0
構築物	1,644,157,199	1,644,157,199	0
機械装置	590,100	590,100	0
車両運搬具	8,952,919	8,952,919	0
工器具備品	15,199,210	17,613,085	△ 2,413,875
一括償却資産	1,578,295	1,749,970	△ 171,675
ソフトウェア	47,468,040	47,468,040	0
減価償却累計額	△ 1,632,772,692	△ 1,620,614,834	△ 12,157,858
電話加入権	232,900	232,900	0
リサイクル預託金	42,410	42,410	0
出資金	60,000	60,000	0
林業就業資金貸付金	7,910,687	0	7,910,687
貸倒引当金	△ 5,600,687	0	△ 5,600,687
その他固定資産合計	38,062,509,451	37,857,432,642	205,076,809
固定資産合計	58,544,201,027	58,324,198,384	220,002,643
資産合計	58,852,574,033	58,614,173,660	238,400,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,195,286	73,993,717	53,201,569
前受金	14,081,856	15,625,548	△ 1,543,692
預り金	927,670	1,581,397	△ 653,727
短期借入金	22,000,000	55,000,000	△ 33,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,151,944,410	1,167,013,893	△ 15,069,483
賞与引当金	7,096,149	7,574,154	△ 478,005
流動負債合計	1,323,245,371	1,320,788,709	2,456,662

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 岐阜県森林公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	31,893,950,279	31,672,656,906	221,293,373
県借入金未払利息	5,489,109,256	5,489,109,256	0
森林管理長期前受金	560,159	786,941	△ 226,782
森林保険預り金	2,858,263	5,161,719	△ 2,303,456
退職給付引当金	123,089,254	145,550,385	△ 22,461,131
固定負債合計	37,509,567,211	37,313,265,207	196,302,004
負債合計	38,832,812,582	38,634,053,916	198,758,666
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	5,480,000	5,480,000	0
森林資産形成補助金	20,349,703,900	20,307,251,697	42,452,203
指定正味財産合計	20,355,183,900	20,312,731,697	42,452,203
(うち基本財産への充当額)	5,480,000	5,480,000	0
(うち特定資産への充当額)	20,349,703,900	20,307,251,697	42,452,203
2. 一般正味財産	△ 335,422,449	△ 332,611,953	△ 2,810,496
正味財産合計	20,019,761,451	19,980,119,744	39,641,707
負債及び正味財産合計	58,852,574,033	58,614,173,660	238,400,373

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 岐阜県森林公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	101,334,824	25,164,328	0	126,499,152
森林整備事業販売用資産	281,752	0	0	281,752
未収金	180,663,028	0	0	180,663,028
前払金	879,230	0	0	879,230
仮払金	6,000	0	0	6,000
貯蔵品	43,844	0	0	43,844
流動資産合計	283,208,678	25,164,328	0	308,373,006
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	5,480,000	0	0	5,480,000
基本財産合計	5,480,000	0	0	5,480,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	123,089,254	0	123,089,254
森林管理前受資金	560,159	0	0	560,159
森林保険預り資金	2,858,263	0	0	2,858,263
分収造林補助金形成資産	20,349,703,900	0	0	20,349,703,900
特定資産合計	20,353,122,322	123,089,254	0	20,476,211,576
(3) その他固定資産				
分収造林森林資産	37,896,281,321	0	0	37,896,281,321
建物	76,689,849	0	0	76,689,849
建物附属設備	1,719,900	0	0	1,719,900
構築物	1,644,157,199	0	0	1,644,157,199
機械装置	590,100	0	0	590,100
車両運搬具	8,952,919	0	0	8,952,919
工器具備品	15,199,210	0	0	15,199,210
一括償却資産	1,578,295	0	0	1,578,295
ソフトウェア	47,468,040	0	0	47,468,040
減価償却累計額	△ 1,632,772,692	0	0	△ 1,632,772,692
電話加入権	232,900	0	0	232,900
リサイクル預託金	42,410	0	0	42,410
出資金	60,000	0	0	60,000
林業就業資金貸付金	7,910,687	0	0	7,910,687
貸倒引当金	△ 5,600,687	0	0	△ 5,600,687
その他固定資産合計	38,062,509,451	0	0	38,062,509,451
固定資産合計	58,421,111,773	123,089,254	0	58,544,201,027
資産合計	58,704,320,451	148,253,582	0	58,852,574,033
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	102,030,958	25,164,328	0	127,195,286
前受金	14,081,856	0	0	14,081,856
預り金	927,670	0	0	927,670
短期借入金	22,000,000	0	0	22,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,151,944,410	0	0	1,151,944,410
賞与引当金	7,096,149	0	0	7,096,149
流動負債合計	1,298,081,043	25,164,328	0	1,323,245,371
2. 固定負債				
長期借入金	31,893,950,279	0	0	31,893,950,279
県借入金未払利息	5,489,109,256	0	0	5,489,109,256
森林管理長期前受金	560,159	0	0	560,159
森林保険預り金	2,858,263	0	0	2,858,263
退職給付引当金	0	123,089,254	0	123,089,254
固定負債合計	37,386,477,957	123,089,254	0	37,509,567,211

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 岐阜県森林公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
負債合計	38,684,559,000	148,253,582	0	38,832,812,582
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出資金	5,480,000	0	0	5,480,000
森林資産形成補助金	20,349,703,900	0	0	20,349,703,900
指定正味財産合計	20,355,183,900	0	0	20,355,183,900
(うち基本財産への充当額)	5,480,000	0	0	5,480,000
(うち特定資産への充当額)	20,349,703,900	0	0	20,349,703,900
2. 一般正味財産	△ 335,422,449	0	0	△ 335,422,449
正味財産合計	20,019,761,451	0	0	20,019,761,451
負債及び正味財産合計	58,704,320,451	148,253,582	0	58,852,574,033