

## 財務諸表附属明細書

## 1. 預金明細表

(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		156,514,908	2,170,864,970	2,200,880,726	126,499,152
現 金 預 金		156,514,908	2,170,864,970	2,200,880,726	126,499,152
分収造林事業		55,512,800	1,761,267,919	1,783,176,053	33,604,666
普通預金	十六銀行 県庁支店	51,349,124	1,761,263,694	1,783,171,278	29,441,540
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	3,333	0	0	3,333
普通預金	大垣共立銀行 県庁前支店	3,810,266	2,070	1,415	3,810,921
普通預金	岐阜県信用農業協同組合連合会 本所	296,225	168	168	296,225
普通預金	岐阜信用金庫 本店営業部	6,154	400	840	5,714
普通預金	大垣信用金庫 県庁前支店	7,871	319	420	7,770
普通預金	東濃信用金庫 本店営業部	9,958	401	211	10,148
普通預金	関信用金庫 本店営業部	9,960	401	421	9,940
普通預金	高山信用金庫 本店営業部	9,909	400	800	9,509
普通預金	飛騨信用組合 本店営業部	10,000	66	500	9,566
分収育林事業		220,641	9,922,389	7,621,566	2,521,464
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	220,641	9,922,389	7,621,566	2,521,464
家族ぐるみの森林造成事業		192,411	38	175	192,274
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	192,411	38	175	192,274
県営林等整備事業		3,535,350	29,028,369	32,563,719	0
普通預金	十六銀行 県庁支店	3,535,350	29,028,369	32,563,719	0
白山林道管理事業		77,319,899	217,283,230	246,195,667	48,407,462
普通預金	十六銀行 県庁支店	77,318,064	137,659,738	166,576,020	48,401,782
郵便貯金	ゆうちょ銀行	1,835	79,623,492	79,619,647	5,680
支援センター事業		17,353,651	109,825,136	113,907,528	13,271,259
普通預金	十六銀行 県庁支店	17,353,651	109,825,136	113,907,528	13,271,259
雇用改善事業		606,240	7,079,633	5,685,873	2,000,000
普通預金	十六銀行 県庁支店	606,240	7,079,633	5,685,873	2,000,000
雇用安定化事業		1,664,268	275,273	614,000	1,325,541
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	1,664,268	275,273	614,000	1,325,541
エコプロジェクト事業		12,158	2	2	12,158
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	12,158	2	2	12,158
法人会計		97,490	36,182,981	11,116,143	25,164,328
普通預金	十六銀行 県庁支店	97,490	9,164,943	8,837,614	424,819
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	0	27,018,038	2,278,529	24,739,509

(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
固 定 資 産		156,979,045	2,280,022	27,271,391	131,987,676
基 本 財 産		5,480,000	0	0	5,480,000
分収造林事業		5,480,000	0	0	5,480,000
定 期 預 金	十六銀行 県庁支店	2,860,000	0	0	2,860,000
定 期 預 金	大垣共立銀行 県庁前支店	2,620,000	0	0	2,620,000
特 定 資 産		151,499,045	2,280,022	27,271,391	126,507,676
分収育林事業		5,512,260	1,535	2,531,882	2,981,913
森林管理前受資金		350,541	60	226,951	123,650
定 期 預 金	大垣共立銀行 県庁前支店 (美山あいの森)	226,921	30	226,951	0
定 期 預 金	大垣共立銀行 県庁前支店 (久瀬ふるさとの森)	123,620	30	0	123,650
森林保険預り資金		5,161,719	1,475	2,304,931	2,858,263
定 期 預 金	大垣共立銀行 県庁前支店 (美山あいの森)	2,304,170	761	2,304,931	0
定 期 預 金	大垣共立銀行 県庁前支店 (久瀬ふるさとの森)	2,857,549	714	0	2,858,263
家族ぐるみの森林造成事業		436,400	109	0	436,509
森林管理前受資金		436,400	109	0	436,509
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	436,400	109	0	436,509
法人会計		145,550,385	2,278,378	24,739,509	123,089,254
退職給付引当金 積立資産		145,550,385	2,278,378	24,739,509	123,089,254
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	145,550,385	2,278,378	24,739,509	123,089,254
合 計		313,493,953	2,173,144,992	2,228,152,117	258,486,828

## 2. 基本財産及び特定資産並びに正味財産明細表

### ① 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

(単位：円)

区分	名 称	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
基本財産	基本財産積立資産	5,480,000	0	0	5,480,000	・出資金
	計	5,480,000	0	0	5,480,000	
特定資産	特定積立資産	151,499,045	2,280,022	27,271,391	126,507,676	
	退職給付引当金積立資産	145,550,385	2,278,378	24,739,509	123,089,254	・引当金
	森林管理前受資金	786,941	169	226,951	560,159	・長期前受金
	森林保険預り資金	5,161,719	1,475	2,304,931	2,858,263	・長期預り金
	特定事業資産	20,307,251,697	114,997,276	72,545,073	20,349,703,900	
	分取造林補助金形成資産	20,307,251,697	114,997,276	72,545,073	20,349,703,900	・補助金, 支援交付金
	計	20,458,750,742	117,277,298	99,816,464	20,476,211,576	
合 計	20,464,230,742	117,277,298	99,816,464	20,481,691,576		

(脚注) 基本財産の当期の増減内訳 ・ 該 当 な し

### ② 基本財産及び特定資産の財源内訳

(単位：円)

区分	名 称	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	
基本財産	基本財産積立資産	5,480,000	5,480,000	0	0	・出資金
	計	5,480,000	5,480,000	0	0	
特定資産	特定積立資産	126,507,676	0	0	126,507,676	
	退職給付引当金積立資産	123,089,254	0	0	123,089,254	・引当金
	森林管理前受資金	560,159	0	0	560,159	・長期前受金
	森林保険預り金	2,858,263	0	0	2,858,263	・長期預り金
	特定事業資産	20,349,703,900	20,349,703,900	0	0	
	分取造林補助金形成資産	20,349,703,900	20,349,703,900	0	0	・補助金, 支援交付金
	計	20,476,211,576	20,349,703,900	0	126,507,676	
合 計	20,481,691,576	20,355,183,900	0	126,507,676		

### 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	出 資 金	5,480,000	0	0	5,480,000	
	社 員 出 資 金	5,480,000	0	0	5,480,000	・出資金
	補 助 金	20,307,251,697	114,997,276	72,545,073	20,349,703,900	
	分取造林補助金形成資産	20,307,251,697	114,997,276	72,545,073	20,349,703,900	・岐阜県等
	指定正味財産 計	20,312,731,697	114,997,276	72,545,073	20,355,183,900	
合 計	20,312,731,697	114,997,276	72,545,073	20,355,183,900		

3. 事業資産明細表 (事業資産の取得原価、減価償却累計額、評価損及び減損損失の累計額)

(単位:円)

資産の種類別	取得原価 ㉔								減価償却額 ㉕				評価損又は減損損失額 ㉖				貸借対照価額 ㉔-㉕-㉖
	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	期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 評価損又は 減損損失額	期末累計額	
	規模	金額	規模	金額	規模	金額	規模	金額									
特定事業資産(特定資産)		20,307,251,697		114,997,276		72,545,073		20,349,703,900	-	-	-	-	0	0	0	0	20,349,703,900
森林補助金形成資産		20,307,251,697		114,997,276		72,545,073		20,349,703,900	-	-	-	-	0	0	0	0	20,349,703,900
森林補助金形成資産		20,307,251,697		114,997,276		72,545,073		20,349,703,900	-	-	-	-	0	0	0	0	20,349,703,900
事業資産(その他の固定資産)		37,678,771,104		218,007,121		496,904		37,896,281,321	-	-	-	-	0	0	0	0	37,896,281,321
森林整備事業資産		37,678,771,104		218,007,121		496,904		37,896,281,321	-	-	-	-	0	0	0	0	37,896,281,321
森林資産		37,678,771,104		218,007,121		496,904		37,896,281,321	-	-	-	-	0	0	0	0	37,896,281,321
分取造林森林資産		37,678,274,200		218,007,121		0		37,896,281,321	-	-	-	-				0	37,896,281,321
分取育林森林資産		496,904		0		496,904		0	-	-	-	-				0	0
合計		57,986,022,801		333,004,397		73,041,977		58,245,985,221	-	-	-	-	0	0	0	0	58,245,985,221

(注) 特定資産及び事業資産に係る資産(資金貸付資産を除く。)を記載する。なお、基本財産に係る土地建物等は含まない。

(注) 「当期の除却・売却等に係る増減額」とは、期首累計額に含まれる当期の除却、売却等に係る資産の減価償却費や評価損及び減損損失の累計額を控除するものである。増額の場合は、△マイナス表示する。

4. 有形固定資産及び無形固定資産等明細表

(単位:円)

資産の種類別	取得原価 ㉔								減価償却額 ㉕				評価損又は減損損失額 ㉖				貸借対照価額 ㉔-㉕-㉖
	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	期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 評価損又は 減損損失額	期末累計額	
	規模	金額	規模	金額	規模	金額	規模	金額									
有形固定資産(固定資産)		1,751,473,022		4,202,625		6,788,175		1,748,887,472	1,573,146,794	6,353,831	18,511,689	1,585,304,652	0	0	0	0	163,582,820
分取造林事業		14,057,210		0		171,675		13,885,535	13,911,232	171,675	25,715	13,765,272	0	0	0	0	120,263
車両運搬具	2台	3,358,690		0		0	2台	3,358,690	3,228,031	0	19,130	3,247,161				0	111,529
工器具備品		9,074,550		0		0		9,074,550	9,059,231	0	6,585	9,065,816				0	8,734
一括償却資産		1,623,970		0		171,675		1,452,295	1,623,970	171,675	0	1,452,295				0	0
白山林道管理事業		1,737,415,812		4,202,625		6,616,500		1,735,001,937	1,559,235,562	6,182,156	18,485,974	1,571,539,380	0	0	0	0	163,462,557
建物		76,689,849		0		0		76,689,849	60,826,410	0	833,818	61,660,228				0	15,029,621
建物附属設備		1,719,900		0		0		1,719,900	124,835	0	115,233	240,068				0	1,479,832
構築物		1,644,157,199		0		0		1,644,157,199	1,485,789,953	0	16,607,510	1,502,397,463				0	141,759,736
機械装置	1台	590,100		0		0	1台	590,100	55,321	0	73,762	129,083				0	461,017
車両運搬具	3台	5,594,229		0		0	3台	5,594,229	5,394,340	0	42,207	5,436,547				0	157,682
工器具備品		8,538,535		4,202,625		6,616,500		6,124,660	6,918,703	6,182,156	813,444	1,549,991				0	4,574,669
一括償却資産		126,000		0		0		126,000	126,000	0	0	126,000				0	0
無形固定資産(固定資産)		47,700,940		0		0		47,700,940	47,468,040	0	0	47,468,040	0	0	0	0	232,900
分取造林事業		47,620,640		0		0		47,620,640	47,468,040	0	0	47,468,040	0	0	0	0	152,600
ソフトウェア		47,468,040		0		0		47,468,040	47,468,040	0	0	47,468,040				0	0
電話加入権	3件	152,600		0		0	3件	152,600	0	0	0	0				0	152,600
白山林道管理事業		80,300		0		0		80,300	0	0	0	0	0	0	0	0	80,300
電話加入権	1件	80,300		0		0	1件	80,300	0	0	0	0				0	80,300
合計		1,799,173,962		4,202,625		6,788,175		1,796,588,412	1,620,614,834	6,353,831	18,511,689	1,632,772,692	0	0	0	0	163,815,720

(注) 資金(預金、債権、有価証券等)に係る資産以外の共用資産は全て記載する。ただし、基本財産に係る資産は除かれる。

(注) 「その他の除却・売却等に係る増減額」とは、期首累計額に含まれる当期の除却、売却等に係る資産の減価償却費や評価損及び減損損失の累計額を控除するものである。

## 5. 未収金明細表

(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
未 収 金	126,864,833	345,224,601	291,426,406	180,663,028	
分収造林事業	82,351,094	168,814,716	181,525,771	69,640,039	
保育保護事業補助金	68,181,971	119,949,759	141,058,218	47,073,512	岐阜農林事務所 他
森林地域支援補助金	390,678	0	390,678	0	
公庫利子助成補助金	11,471,628	18,442,348	18,375,244	11,538,732	岐阜県 治山課
受取事業負担金	0	540,688	0	540,688	可児市
受取補償金	2,306,817	7,210,848	9,155,724	361,941	中部電力(株)
間伐木材販売益	0	13,671,073	12,545,907	1,125,166	
受託料収益	0	9,000,000	0	9,000,000	美しい森林共同整備岐阜県協議会
白山林道管理事業	42,606,000	101,072,000	42,606,000	101,072,000	
県単林道改良事業補助金	0	44,600,000	0	44,600,000	岐阜県 森林整備課
白山林道維持修補補助金	42,606,000	56,472,000	42,606,000	56,472,000	岐阜県 治山課
支援センター事業	1,907,739	75,337,885	67,294,635	9,950,989	
支援センター補助金	202,000	58,770,000	58,002,000	970,000	岐阜県森林整備課
受託料	1,705,739	16,567,885	9,292,635	8,980,989	全国森林組合連合会、岐阜県森林整備課

## 6. 前払金明細表

(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
前 払 金	495,942	896,060	512,772	879,230	
分収造林事業	449,335	813,714	449,335	813,714	
金融機関借入金支払利息	48,493	0	48,493	0	
福利厚生費	314,586	265,745	314,586	265,745	労災保険
車両関連費	0	375,320	0	375,320	公用車自動車保険
保守管理費	86,256	86,449	86,256	86,449	カーパー費用
支払負担金	0	66,000	0	66,000	全国公益法人協会
租税公課	0	20,200	0	20,200	印紙
白山林道管理事業	5	0	5	0	
福利厚生費	5	0	5	0	
支援センター事業	36,976	82,346	53,806	65,516	
短期支払利息	36,976	53,342	36,976	53,342	岐阜県信用農業協同組合連合会
福利厚生費	0	29,004	16,830	12,174	労災保険
雇用改善事業	9,626	0	9,626	0	
福利厚生費	9,626	0	9,626	0	労災保険

## 7. 貯蔵品明細表

(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
貯 蔵 品	107,293	43,844	107,293	43,844	
分収造林事業	98,693	36,173	98,693	36,173	切手、印紙
白山林道管理事業	8,600	7,671	8,600	7,671	印紙

## 8. 有価証券等明細表

(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
出 資 金	60,000	0	0	60,000	
分収造林事業	60,000	0	0	60,000	
リサイクル預託金	42,410	0	0	42,410	
分収造林事業	18,120	0	0	18,120	公用車2台
白山林道管理事業	24,290	0	0	24,290	公用車3台

## 9. 未払金明細表

(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
未 払 金	73,993,717	127,195,286	73,993,717	127,195,286	
分収造林事業	7,198,717	6,312,898	7,198,717	6,312,898	
利 用 間 伐 費	904,050	0	904,050	0	
職 員 等 給 与 費	341,647	165,240	341,647	165,240	時間外勤務手当
雇 員 賃 金	39,900	39,900	39,900	39,900	雇員1名(3月分)
福 利 厚 生 費	1,507,197	770,863	1,507,197	770,863	社会保険料
旅 費 交 通 費	147,562	115,279	147,562	115,279	職員出張旅費
車 両 関 連 費	64,349	87,589	64,349	87,589	公用車ガソリン代
受取補償金分収交付金	860,326	0	860,326	0	
間伐木材販売収益分収交付金	1,044,944	0	1,044,944	0	
契 約 更 改 委 託 費	494,400	0	494,400	0	
巡 視 委 託 費	1,328,355	0	1,328,355	0	
人 材 派 遣 職 員 費	208,845	212,286	208,845	212,286	テプ スタッフビジュアル
消 耗 品 費	21,419	17,700	21,419	17,700	新聞購読料
印 刷 製 本 費	41,664	31,077	41,664	31,077	コピー代
事 務 機 器 賃 借 料	0	6,191	0	6,191	複合機リース代
回 線 使 用 料	9,976	0	9,976	0	
通 信 費	28,198	10,230	28,198	10,230	事務所電話代等
交 通 費	29,800	0	29,800	0	
手 数 料	4,085	29,734	4,085	29,734	インターネットバンク、契約更改(登記情報取得)
支 払 負 担 金	0	4,500,000	0	4,500,000	分収林施業転換促進業務負担金
租 税 公 課	122,000	326,809	122,000	326,809	
分収育林事業	550	0	550	0	
通 信 費	550	0	550	0	
県営林等整備事業	3,535,350	0	3,535,350	0	
県・管理事業費	3,535,350	0	3,535,350	0	
白山林道管理事業	61,899,757	94,679,431	61,899,757	94,679,431	
職 員 等 給 与 費	40,510	34,033	40,510	34,033	時間外勤務手当
雇 員 賃 金	93,100	93,100	93,100	93,100	雇員1名(3月分)
福 利 厚 生 費	349,866	209,513	349,866	209,513	社会保険料
県単改良工事費	0	27,402,880	0	27,402,880	H25年度県単改良工事費
旅 費 交 通 費	11,340	19,970	11,340	19,970	職員出張旅費
車 両 関 連 費	20,940	6,805	20,940	6,805	公用車ガソリン代
業 務 委 託 費	0	64,880,550	0	64,880,550	H25年度分 白川村管理委託費
報 酬 費	0	20,000	0	20,000	情報モニター
人 材 派 遣 職 員 費	41,769	54,587	41,769	54,587	テプ スタッフビジュアル
消 耗 品 費	994	1,292	994	1,292	事務用品代
印 刷 製 本 費	10,413	8,604	10,413	8,604	コピー代
事 務 機 器 賃 借 料	0	3,049	0	3,049	複合機リース代
回 線 使 用 料	1,736	0	1,736	0	
通 信 費	73,763	6,106	73,763	6,106	事務所電話代等
交 通 費	31,450	0	31,450	0	
委 託 費	59,976,000	0	59,976,000	0	
租 税 公 課	1,244,629	1,935,831	1,244,629	1,935,831	
光 熱 水 費	3,247	3,111	3,247	3,111	管理事務所電気代

(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
支援センター事業	645,987	1,038,629	645,987	1,038,629	
燃 料 費	2,880	0	2,880	0	
職 員 等 給 与 費	162,628	215,719	162,628	215,719	時間外勤務手当
福 利 厚 生 費	239,867	94,982	239,867	94,982	社会保険料
臨 時 雇 用 賃 金	0	128,500	0	128,500	雇員1名(3月分)
人 材 派 遣 職 員 費	27,846	36,391	27,846	36,391	テンプスタッフピープル
旅 費 交 通 費	65,816	76,795	65,816	76,795	職員出張旅費
印 刷 製 本 費	36,423	51,004	36,423	51,004	コピー代
回 線 使 用 料	758	0	758	0	
通 信 費	27,798	20,278	27,798	20,278	事務所電話代等
租 税 公 課	81,971	414,960	81,971	414,960	
雇用改善事業	615,866	0	615,866	0	
受 託 料	465,866	0	465,866	0	
職 員 等 給 与 費	150,000	0	150,000	0	
法人会計	97,490	25,164,328	97,490	25,164,328	
福 利 厚 生 費	94,970	0	94,970	0	
印 刷 製 本 費	0	3,507	0	3,507	コピー代
通 信 費	2,520	8,312	2,520	8,312	郵便料金等
委 託 費	0	413,000	0	413,000	顧問会計士監査
退 職 給 付 金	0	24,739,509	0	24,739,509	退職者1名

## 10. 前受金明細表

(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
前 受 金	15,625,548	0	1,543,692	14,081,856	
分収造林事業	15,625,548	0	1,543,692	14,081,856	
受 取 森 林 保 険 金	15,625,548	0	1,543,692	14,081,856	林野庁

## 11. 預り金明細表

(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
預 り 金	1,581,397	23,146,350	23,800,077	927,670	
分収造林事業	1,581,397	23,146,350	23,800,077	927,670	
社 会 保 険 料	1,011,266	15,338,680	16,076,254	273,692	
県 市 町 村 民 税	372,400	4,193,400	4,083,300	482,500	
雇 用 保 険 料	0	444,636	444,636	0	
所 得 税	197,731	2,986,615	3,012,868	171,478	
共 済 組 合 掛 金	0	183,019	183,019	0	

## 12. 借入金明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	合 計	1年内 返済予定	期末残高
短期借入金	55,000,000	41,000,000	74,000,000			22,000,000
分取造林事業	40,000,000	0	40,000,000	—	—	0
岐阜県信用農業協同組合	40,000,000	0	40,000,000	—	—	0
支援センター事業	15,000,000	37,000,000	32,000,000	—	—	20,000,000
岐阜県信用農業協同組合	15,000,000	37,000,000	32,000,000	—	—	20,000,000
雇用改善促進事業	0	4,000,000	2,000,000	—	—	2,000,000
岐阜県信用農業協同組合	0	4,000,000	2,000,000	—	—	2,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,167,013,893	0	1,167,013,893	0	1,151,944,410	1,151,944,410
分取造林事業	1,166,399,893	0	1,166,399,893	0	1,151,340,410	1,151,340,410
日本政策金融公庫	242,894,133	0	242,894,133	0	229,957,360	229,957,360
十六銀行県庁支店	353,022,437	0	353,022,437	0	351,889,121	351,889,121
大垣共立銀行県庁前支店	266,159,132	0	266,159,132	0	265,332,978	265,332,978
岐阜県信用農業協同組合	266,159,132	0	266,159,132	0	265,332,978	265,332,978
岐阜信用金庫本店	16,356,927	0	16,356,927	0	16,640,995	16,640,995
大垣信用金庫県庁前支店	10,904,066	0	10,904,066	0	11,093,489	11,093,489
東濃信用金庫本店	10,904,066	0	10,904,066	0	11,093,489	11,093,489
関信用金庫本店	0	0	0	0	0	0
高山信用金庫本店	0	0	0	0	0	0
飛騨信用組合本店	0	0	0	0	0	0
雇用安定化事業	614,000	0	614,000	0	604,000	604,000
岐 阜 県	614,000	0	614,000	0	604,000	604,000
内訳						
公庫借入金	242,894,133	0	242,894,133	0	229,957,360	229,957,360
県借入金	614,000	0	614,000	0	604,000	604,000
金融機関借入金	923,505,760	0	923,505,760	0	921,383,050	921,383,050
長期借入金	31,672,656,906	1,405,687,783	32,450,000	33,045,894,689	△ 1,151,944,410	31,893,950,279
分取造林事業	30,988,550,929	1,409,368,760	15,697,000	32,382,222,689	△ 1,151,340,410	31,230,882,279
日本政策金融公庫	8,895,950,503	1,027,117,000	15,697,000	9,907,370,503	△ 229,957,360	9,677,413,143
岐 阜 県	14,966,471,515	109,002,760	0	15,075,474,275	0	15,075,474,275
十六銀行県庁支店	2,258,178,138	57,920,000	0	2,316,098,138	△ 351,889,121	1,964,209,017
大垣共立銀行県庁前支店	1,709,311,960	61,522,000	0	1,770,833,960	△ 265,332,978	1,505,500,982
岐阜県信用農業協同組合	1,709,311,960	61,522,000	0	1,770,833,960	△ 265,332,978	1,505,500,982
岐阜信用金庫本店	653,795,895	0	0	653,795,895	△ 16,640,995	637,154,900
大垣信用金庫県庁前支店	306,024,979	18,457,000	0	324,481,979	△ 11,093,489	313,388,490
東濃信用金庫本店	306,024,979	18,457,000	0	324,481,979	△ 11,093,489	313,388,490
関信用金庫本店	82,274,000	18,457,000	0	100,731,000	0	100,731,000
高山信用金庫本店	82,274,000	18,457,000	0	100,731,000	0	100,731,000
飛騨信用組合本店	18,933,000	18,457,000	0	37,390,000	0	37,390,000
分取育林事業	3,595,000	0	0	3,595,000	0	3,595,000
岐 阜 県	3,595,000	0	0	3,595,000	0	3,595,000
白山林道管理事業	671,513,000	0	16,753,000	654,760,000	0	654,760,000
岐 阜 県	671,513,000	0	16,753,000	654,760,000	0	654,760,000
雇用安定化事業	8,997,977	△ 3,680,977	0	5,317,000	△ 604,000	4,713,000
岐 阜 県	8,997,977	△ 3,680,977	0	5,317,000	△ 604,000	4,713,000
内訳						
公庫借入金	8,895,950,503	1,027,117,000	15,697,000	9,907,370,503	△ 229,957,360	9,677,413,143
県借入金	15,650,577,492	105,321,783	16,753,000	15,739,146,275	△ 604,000	15,738,542,275
金融機関借入金	7,126,128,911	273,249,000	0	7,399,377,911	△ 921,383,050	6,477,994,861
合 計	32,894,670,799	1,446,687,783	1,273,463,893	33,045,894,689	0	33,067,894,689



13. 長期借入金及び長期貸付金明細書

(林業就業資金貸付事業明細書)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	長期滞留債権			
					前期末残高	当期増加額	当期減少額	当 期 末 未 収 金 残 高
貸付事業 貸付金 A	2,535,000	0	225,000	2,310,000	1,962,000	0	50,000	1,912,000
事業資金 県借入金 B	5,931,000	0	614,000	5,317,000				
	預かり利息 C	19,749	273	0	20,022			
次期繰越収支差額 B+C-A								1,115,022

#### 14. 引当金等明細表

(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
分収造林事業	5,864,377	5,345,824	5,864,377	5,345,824	
賞与引当金	5,864,377	5,345,824	5,864,377	5,345,824	
白山林道管理事業	1,329,791	1,404,879	1,329,791	1,404,879	
賞与引当金	1,329,791	1,404,879	1,329,791	1,404,879	
支援センター事業	379,986	345,446	379,986	345,446	
賞与引当金	379,986	345,446	379,986	345,446	
分収育林事業	5,512,260	1,535	2,531,882	2,981,913	
森林管理前受資金	350,541	60	226,951	123,650	
森林保険預り金	5,161,719	1,475	2,304,931	2,858,263	
家族ぐるみの森林造成事業	436,400	109	0	436,509	
森林管理前受資金	436,400	109	0	436,509	
雇用安定化事業	0	0	5,600,687	△ 5,600,687	
貸倒引当金	0	0	5,600,687	△ 5,600,687	
法人会計	145,550,385	2,278,378	24,739,509	123,089,254	
退職給付引当金	145,550,385	2,278,378	24,739,509	123,089,254	
合 計	159,073,199	9,376,171	40,446,232	128,003,138	
科目別内訳					
賞与引当金	7,574,154	7,096,149	7,574,154	7,096,149	
森林管理前受資金	786,941	169	226,951	560,159	
森林保険預り金	5,161,719	1,475	2,304,931	2,858,263	
貸倒引当金	0	0	5,600,687	△ 5,600,687	
退職給付引当金	145,550,385	2,278,378	24,739,509	123,089,254	

#### 15. 長期負債明細表

(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
長期末払費用	5,489,109,256	0	0	5,489,109,256	
分収造林事業	5,488,173,327	0	0	5,488,173,327	
県未払利息	5,488,173,327	0	0	5,488,173,327	岐阜県
分収育林事業	935,929	0	0	935,929	
県未払利息	935,929	0	0	935,929	岐阜県
長期前受金	786,941	169	226,951	560,159	
分収育林事業	350,541	60	226,951	123,650	
森林管理前受金	350,541	60	226,951	123,650	
家族ぐるみの森林造成事業	436,400	109	0	436,509	
森林管理前受金	436,400	109	0	436,509	
長期預り金	5,161,719	1,475	2,304,931	2,858,263	
分収育林事業	5,161,719	1,475	2,304,931	2,858,263	
森林保険預り金	5,161,719	1,475	2,304,931	2,858,263	

16. 森林資産の取得原価明細表

(単位：円)

区 分			当期首価額	当期の増減額			当期末価額
				販売用資産への 振替による増減	当 期 の 資産減少額	当 期 の 取得原価額	
特定 資産	分収造林 産	貸借対照表価額	20,307,251,697		72,545,073	114,997,276	20,349,703,900
		(内、森林資産形成補助金)	(20,307,251,697)		(72,545,073)	(114,997,276)	(20,349,703,900)
	計	貸借対照表価額	20,307,251,697	0	72,545,073	114,997,276	20,349,703,900
		(内、森林資産形成補助金)	20,307,251,697	0	(72,545,073)	114,997,276	(20,349,703,900)
そ の 他 固 定 資 産	分収造林 産	取 得 原 価	37,678,274,200			218,007,121	37,896,281,321
		直 接 減 額 補 助 金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	37,678,274,200	0	0	218,007,121	37,896,281,321
	分収育林 産	取 得 原 価	496,904	496,904	0	0	0
		直 接 減 額 補 助 金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	496,904	496,904	0	0	0
	計	取 得 原 価	37,678,771,104	496,904	0	218,007,121	37,896,281,321
		直 接 減 額 補 助 金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	37,678,771,104	496,904	0	218,007,121	37,896,281,321
	合 計	計	取 得 原 価	57,986,022,801	496,904	72,545,073	333,004,397
直 接 減 額 補 助 金			—	—	—	—	—
貸借対照表価額			57,986,022,801	496,904	72,545,073	333,004,397	58,245,985,221
(内、森林資産形成補助金)			(20,307,251,697)	(0)	(72,545,073)	(114,997,276)	(20,349,703,900)

(脚注) 「当期首価額」欄の本会計基準適用以前の「資産形成補助金(「直接控除補助金」を含む。)」は、本会計基準適用時において「資産形成補助金」として確定した価額である。

<会計基準附則2「過年度の森林資産形成補助金の取扱い」について>

- ・ 附則2の本会計基準適用により指定正味財産及び特定資産に計上する過年度の資産形成補助金は、「造林補助金」等の資産形成に係る補助金であり、利子補給金や運営補助金等の当期費用に充当される補助金は含まない。「直接減額補助金」も同様である。

(注) 1 「直接減額補助金」欄の数値はマイナス(△)で記載する。

2 「当期資産減少額」は、資産評価又は減損損失による減少額や資産除却等による減少額等を記載する。

17. 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	植栽費	0	資産形成補助金	・造林補助金	(114,997,276)	
		新植費	0		・森林整備地域活動支援交付金 (資産形成に係るもの)	(0)	
		補植費			計	(114,997,276)	
		保育費	92,965,950		直接減額 する場合の 形成補助金	・造林補助金	
		下刈費	7,544,250			・森林整備地域活動支援交付金 (資産形成に係るもの)	
		雪起費	435,750			計	0
		除伐費	26,411,700			当期補助金	148,626,532
		枝打(1)費	5,523,000			・利子助成補助金	148,626,532
		枝打(2)費	4,851,000			・森林整備地域活動支援交付金 (管理費に係るもの)	0
		忌避剤塗布費	1,840,650			当期事業収入	26,580,077
		利用間伐費	26,806,500	・間伐収入	13,671,073		
		クマ剥防除費	19,553,100	・立木補償金	7,210,848		
		作業路費	36,011,065	・保険金収入	1,543,692		
		保育作業道開設費	34,979,539	・受託料収入	9,000,000		
		作業路補修費	1,572,214	・J-VER販売収入	945,000		
		作業路開設負担金	△540,688	・法人会計負担額	△5,790,536		
				その他収入	3,355		
				・基本財産受取利息	1,370		
				・その他受取利息	0		
				・配当金	1,985		
				・雑収益	0		
				(計)	128,977,015	控除収入合計(B)	175,209,964
		間接事業費	保険料	612,030	法人会計	収益	9,200,632
分収交付金	4,130,221		費用	9,200,632			
賃借料	35,700		差引額	0			
支払負担金	209,834		取得原価加算額(C) <差引額がマイナスの場合>	0			
委託費	4,367,870		森林資産勘定振替額 (A) - (B) + (C)	333,004,397			
	(計)	9,355,655	当期の 資産原価	(A) - (B)	333,004,397		
事業借入金支払利息	187,481,385		管理費取得原価算入額(C)	0			
管理費(事務事業費)	182,400,306		特定資産				
人件費	75,727,204		特定事業資産				
事務経費	106,673,102		森林補助金形成資産	114,997,276			
事業費合計(A)	508,214,361		その他固定資産				
			事業資産				
			森林資産	218,007,121			
			指定正味財産				
			補助金				
			森林資産形成補助金	114,997,276			

(注) 1 森林資産の取得原価の算定にあたって、「資産形成補助金」を取得原価から控除する「直接減額方式」を採用している場合は「直接控除補助金」の欄に記載する。

2 表の「法人会計」欄の差引額がマイナスの場合、そのマイナス額の内、森林整備に係る額を算定し、森林取得原価(C欄)に算入できるものとする。

18. 運用益金明細表

(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	126,499,152	35,662		
預 金	126,499,152	35,662	・一般正味財産増減の部 経常収益の雑収益へ計上	・法人会計に配賦
普 通 預 金	126,499,152	35,662		
固 定 資 産	129,129,413	37,926		
基本財産積立資産	5,480,000	1,370	・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）	・分収造林事業に配賦
定 期 預 金	5,480,000	1,370		
特 定 資 産	123,649,413	36,556		
負債対応積立資産	123,089,254	38,031		
退職給付引当金積立資産	123,089,254	36,387	・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）	・法人会計に配賦
定 期 預 金	123,089,254	36,387		
分収育林前受金積立資産	123,650	60	・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）	・分収育林事業に配賦
定 期 預 金	123,650	60		
分収育林森林保険預金積立資産	2,858,263	1,475	・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）	・分収育林事業に配賦
定 期 預 金	2,858,263	1,475		
家族ぐるみの森林前受金積立資産	436,509	109	・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）	・家族ぐるみの森林事業に配賦
定 期 預 金	436,509	109		
合 計	255,628,565	73,588		