

# 貸借対照表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	99,340,291	126,499,152	△ 27,158,861
森林整備事業販売用資産	0	281,752	△ 281,752
未収金	93,859,372	180,663,028	△ 86,803,656
前払金	731,644	879,230	△ 147,586
仮払金	0	6,000	△ 6,000
貯蔵品	42,452	43,844	△ 1,392
流動資産合計	193,973,759	308,373,006	△ 114,399,247
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	120,190,055	123,089,254	△ 2,899,199
森林管理前受資金	436,618	560,159	△ 123,541
森林保険預り資金	0	2,858,263	△ 2,858,263
分収造林補助金形成資産	20,444,545,752	20,349,703,900	94,841,852
特定資産合計	20,565,172,425	20,476,211,576	88,960,849
(3) その他固定資産			
分収造林森林資産	38,117,375,628	37,896,281,321	221,094,307
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	6,900,799	8,952,919	△ 2,052,120
工器具備品	14,642,500	15,199,210	△ 556,710
一括償却資産	3,260,535	1,578,295	1,682,240
ソフトウェア	47,468,040	47,468,040	0
減価償却累計額	△ 1,648,371,219	△ 1,632,772,692	△ 15,598,527
電話加入権	232,900	232,900	0
リサイクル預託金	33,730	42,410	△ 8,680
出資金	60,000	60,000	0
林業就業資金貸付金	7,864,812	7,910,687	△ 45,875
貸倒引当金	△ 5,548,687	△ 5,600,687	52,000
その他固定資産合計	38,267,076,086	38,062,509,451	204,566,635
固定資産合計	58,837,728,511	58,544,201,027	293,527,484
資産合計	59,031,702,270	58,852,574,033	179,128,237
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,296,186	127,195,286	△ 119,899,100
前受金	14,081,856	14,081,856	0
預り金	582,727	927,670	△ 344,943
短期借入金	15,000,000	22,000,000	△ 7,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,018,227,638	1,151,944,410	△ 133,716,772
賞与引当金	6,833,786	7,096,149	△ 262,363
流動負債合計	1,062,022,193	1,323,245,371	△ 261,223,178
2. 固定負債			
長期借入金	32,247,797,958	31,893,950,279	353,847,679
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	436,618	560,159	△ 123,541
森林保険預り金	0	2,858,263	△ 2,858,263
退職給付引当金	120,190,055	123,089,254	△ 2,899,199
固定負債合計	37,857,533,887	37,509,567,211	347,966,676
負債合計	38,919,556,080	38,832,812,582	86,743,498
<b>III 正味財産の部</b>			
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	20,141,850,372	20,141,850,372	0
保育保護事業補助金	299,835,502	204,993,650	94,841,852
森林整備支援交付金	2,859,878	2,859,878	0
指定正味財産合計	20,450,025,752	20,355,183,900	94,841,852
(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)	20,444,545,752	20,349,703,900	94,841,852
2. 一般正味財産	△ 337,879,562	△ 335,422,449	△ 2,457,113
正味財産合計	20,112,146,190	20,019,761,451	92,384,739
負債及び正味財産合計	59,031,702,270	58,852,574,033	179,128,237