

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		126,499,152	2,283,357,407	2,310,516,268	99,340,291
現 金 預 金		126,499,152	2,283,357,407	2,310,516,268	99,340,291
分収造林事業		33,604,666	1,790,353,953	1,745,989,323	77,969,296
普通預金	十六銀行 県庁支店	29,441,540	1,790,349,620	1,745,979,661	73,811,499
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 ぎふ県庁支店	3,810,921	1,757	3,262	3,809,416
普通預金	岐阜県信用農業協同組合連合会 本所	296,225	161	161	296,225
普通預金	岐阜信用金庫 本店営業部	5,714	407	1,951	4,170
普通預金	大垣信用金庫 県庁前支店	7,770	402	652	7,520
普通預金	東濃信用金庫 本店営業部	10,148	404	1,300	9,252
普通預金	関信用金庫 本店営業部	9,940	401	649	9,692
普通預金	高山信用金庫 本店営業部	9,509	401	825	9,085
普通預金	飛騨信用組合 本店営業部	9,566	400	862	9,104
分収育林事業		2,521,464	8,383,444	2,437,812	8,467,096
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	2,521,464	5,524,105	2,437,812	5,607,757
普通預金	十六銀行 県庁支店	0	2,859,339	0	2,859,339
家族ぐるみの森林造成事業		192,274	38	0	192,312
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	192,274	38	0	192,312
県営林等整備事業		0	33,834,240	33,834,240	0
普通預金	十六銀行 県庁支店	0	33,834,240	33,834,240	0
白山林道管理事業		48,407,462	313,386,950	359,758,628	2,035,784
普通預金	十六銀行 県庁支店	48,401,782	235,325,395	281,696,571	2,030,606
郵便貯金	ゆうちょ銀行	5,680	78,061,555	78,062,057	5,178
支援センター事業		13,271,259	120,977,699	125,091,972	9,156,986
普通預金	十六銀行 県庁支店	13,271,259	120,977,699	125,091,972	9,156,986
雇用改善事業		2,000,000	4,809,903	6,297,404	512,499
普通預金	十六銀行 県庁支店	2,000,000	4,809,903	6,297,404	512,499
雇用安定化事業		1,325,541	277,210	604,000	998,751
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	1,325,541	277,210	604,000	998,751
エコプロジェクト事業		12,158	2	12,160	0
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	12,158	2	12,160	0
法人会計		25,164,328	11,333,968	36,490,729	7,567
普通預金	十六銀行 県庁支店	424,819	8,403,577	8,820,829	7,567
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	24,739,509	2,930,391	27,669,900	0

(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		131,987,676	1,215	5,882,218	126,106,673
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 ぎふ県庁支店	2,620,000	0	0	2,620,000
特 定 資 産		126,507,676	1,215	5,882,218	120,626,673
分収育林事業		2,981,913	1,106	2,983,019	0
森林管理前受資金		123,650	30	123,680	0
定 期 預 金	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店 (久瀬ふるさとの森)	123,650	30	123,680	0
森林保険預り資金		2,858,263	1,076	2,859,339	0
定 期 預 金	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店 (久瀬ふるさとの森)	2,858,263	1,076	2,859,339	0
家族ぐるみの森林造成事業		436,509	109	0	436,618
森林管理前受資金		436,509	109	0	436,618
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	436,509	109	0	436,618
法人会計		123,089,254	0	2,899,199	120,190,055
退職給付引当金 積立資産		123,089,254	0	2,899,199	120,190,055
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	123,089,254	0	2,899,199	120,190,055
合 計		258,486,828	2,283,358,622	2,316,398,486	225,446,964

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	126,507,676	1,215	5,882,218	120,626,673	
	退職給付引当金積立資産	123,089,254	0	2,899,199	120,190,055	・引当金
	森林管理前受資金	560,159	139	123,680	436,618	・長期前受金
	森林保険預り資金	2,858,263	1,076	2,859,339	0	・長期預り金
	特定事業資産	20,349,703,900	94,841,852	0	20,444,545,752	
	分収造林補助金形成資産	20,349,703,900	94,841,852	0	20,444,545,752	・補助金, 支援交付金
	計	20,476,211,576	94,843,067	5,882,218	20,565,172,425	
	合 計	20,481,691,576	94,843,067	5,882,218	20,570,652,425	

(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	120,626,673	0	0	120,626,673	
	退職給付引当金積立資産	120,190,055	0	0	120,190,055	・引当金
	森林管理前受資金	436,618	0	0	436,618	・長期前受金
	森林保険預り金	0	0	0	0	・長期預り金
	特定事業資産	20,444,545,752	20,444,545,752	0	0	
	分収造林補助金形成資産	20,444,545,752	20,444,545,752	0	0	・補助金, 支援交付金
	計	20,565,172,425	20,444,545,752	0	120,626,673	
	合 計	20,570,652,425	20,450,025,752	0	120,626,673	

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	20,349,703,900	94,841,852	0	20,444,545,752	
	分収造林補助金形成資産	20,349,703,900	94,841,852	0	20,444,545,752	・岐阜県等
	指定正味財産 計	20,355,183,900	94,841,852	0	20,450,025,752	
合 計	20,355,183,900	94,841,852	0	20,450,025,752		

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 ①								減価償却額 ②				評価損又は減損損失額 ③				貸借対照額 ①-②-③
	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)		20,349,703,900		94,841,852		0		20,444,545,752	-	-	-	-	0	0	0	0	20,444,545,752
森林補助金形成資産		20,349,703,900		94,841,852		0		20,444,545,752	-	-	-	-	0	0	0	0	20,444,545,752
森林補助金形成資産		20,349,703,900		94,841,852		0		20,444,545,752	-	-	-	-					20,444,545,752
事業資産(その他の固定資産)		37,896,281,321		221,094,307		0		38,117,375,628	-	-	-	-	0	0	0	0	38,117,375,628
森林整備事業資産		37,896,281,321		221,094,307		0		38,117,375,628	-	-	-	-	0	0	0	0	38,117,375,628
森林資産		37,896,281,321		221,094,307		0		38,117,375,628	-	-	-	-	0	0	0	0	38,117,375,628
分収造林森林資産		37,896,281,321		221,094,307		0		38,117,375,628	-	-	-	-					38,117,375,628
分収育林森林資産		0		0		0		0	-	-	-	-					0
合計		58,245,985,221		315,936,159		0		58,561,921,380	-	-	-	-	0	0	0	0	58,561,921,380

(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 ①								減価償却額 ②				評価損又は減損損失額 ③				貸借対照額 ①-②-③
	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)		1,748,887,472		3,726,000		4,652,590		1,747,960,882	1,585,650,252	4,992,223	20,245,150	1,600,903,179	0	0	0	0	147,057,703
分収造林事業		13,885,535		2,073,600		4,526,590		11,432,545	13,765,272	4,520,623	21,890	9,266,539	0	0	0	0	2,166,006
車両運搬具	2台	3,358,690		0	1台	2,052,120	1台	1,306,570	3,247,161	2,052,119	19,130	1,214,172					92,398
工器具備品		9,074,550		0		1,690,710		7,383,840	9,065,816	1,684,744	2,760	7,383,832					8
一括償却資産		1,452,295		2,073,600		783,760		2,742,135	1,452,295	783,760	0	668,535					2,073,600
白山林道管理事業		1,735,001,937		1,306,800		126,000		1,736,182,737	1,571,539,380	126,000	20,223,260	1,591,636,640	0	0	0	0	144,546,097
建物		76,689,849		0		0		76,689,849	61,660,228	0	833,818	62,494,046					14,195,803
建物附属設備		1,719,900		0		0		1,719,900	240,068	0	115,233	355,301					1,364,599
構築物		1,644,157,199		0		0		1,644,157,199	1,502,397,463	0	17,512,396	1,519,909,859					124,247,340
機械装置	1台	590,100		0	0	0	1台	590,100	129,083	0	73,762	202,845					387,255
車両運搬具	3台	5,594,229		0	0	0	3台	5,594,229	5,436,547	0	42,207	5,478,754					115,475
工器具備品		6,124,660		1,134,000		0		7,258,660	1,549,991	0	1,645,844	3,195,835					4,062,825
一括償却資産		126,000		172,800		126,000		172,800	126,000	126,000	0	0					172,800
支援センター事業		0		345,600		0		345,600	345,600	345,600	0	0	0	0	0	0	345,600
一括償却資産		0		345,600		0		345,600	345,600	345,600	0	0	0	0	0	0	345,600
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
分収造林事業		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
電話加入権	3件	152,600		0	0	0	3件	152,600	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	0	1件	80,300	0	0	0	0					80,300
総合計		1,796,588,412		3,726,000		4,652,590		1,795,661,822	1,633,118,292	4,992,223	20,245,150	1,648,371,219	0	0	0	0	147,290,603

(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	180,663,028	462,603,567	549,407,223	93,859,372	
分収造林事業	69,640,039	280,503,313	318,243,738	31,899,614	
保育保護事業補助金	47,073,512	95,412,200	126,138,059	16,347,653	岐阜県 森林整備課 他
公庫利子助成補助金	11,538,732	28,573,915	28,549,686	11,562,961	岐阜県 治山課
受取事業負担金	540,688	0	540,688	0	
受取補償金	361,941	10,279,958	10,641,899	0	
間伐木材販売益	1,125,166	16,963,474	18,088,640	0	
受託料収益	9,000,000	7,993,540	13,004,540	3,989,000	美しい森林共同整備岐阜県協議会
白山林道管理事業	101,072,000	94,170,080	142,272,000	52,970,080	
県単林道改良事業補助金	44,600,000	41,200,000	85,800,000	0	
白山林道維持補修補助金	56,472,000	52,970,080	56,472,000	52,970,080	岐阜県 治山課
支援センター事業	9,950,989	85,507,189	86,956,001	8,502,177	
支援センター補助金	970,000	66,835,000	66,950,000	855,000	岐阜県 森林整備課
受託料収益	8,980,989	18,672,189	20,006,001	7,647,177	全国森林組合連合会
雇用改善事業	0	2,422,985	1,935,484	487,501	
受託料収益	0	2,422,985	1,935,484	487,501	全国森林組合連合会

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	879,230	731,644	879,230	731,644	
分収造林事業	813,714	652,417	813,714	652,417	
金融機関借入金支払利息	0	0	0	0	
福利厚生費	265,745	104,713	265,745	104,713	労働保険・損害保険ジャパン日本興亜損保(株)
車両関連費	375,320	459,770	375,320	459,770	損害保険ジャパン日本興亜損保(株)
保守管理費	86,449	87,934	86,449	87,934	(株)KDDIウェブコミュニケーションズ・ドレントマイク(株)
支払負担金	66,000	0	66,000	0	
租税公課	20,200	0	20,200	0	
白山林道管理事業	0	3,286	0	3,286	
福利厚生費	0	3,286	0	3,286	労働保険
支援センター事業	65,516	75,941	65,516	75,941	
短期借入金支払利息	53,342	35,763	53,342	35,763	岐阜県信用農業協同組合連合会
福利厚生費	12,174	40,178	12,174	40,178	労働保険

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	43,844	42,452	43,844	42,452	
分収造林事業	36,173	40,160	36,173	40,160	切手、収入印紙
白山林道管理事業	7,671	2,292	7,671	2,292	切手、収入印紙

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	8,680	33,730	
分収造林事業	18,120	0	8,680	9,440	公用車1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	127,195,286	41,648,826	161,547,926	7,296,186	
分収造林事業	6,312,898	3,207,932	6,727,618	2,793,212	
職員等給与費	165,240	152,043	165,240	152,043	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	770,863	1,012	770,863	1,012	労働保険
旅費交通費	115,279	129,102	115,279	129,102	職員出張旅費
車両関連費	87,589	55,685	87,589	55,685	公用車ガソリン代
人材派遣職員費	212,286	219,743	212,286	219,743	(株) テンブ スタッフピープル
消耗品費	17,700	18,204	17,700	18,204	新聞購読料
印刷製本費	31,077	130,389	31,077	130,389	(株) 喜文堂事務機器
事務機器賃借料	6,191	2,078,682	420,911	1,663,962	京セラトキョウトリビューションズジャパン(株)他
通信費	10,230	41,572	10,230	41,572	日本郵便(株)他
手数料	29,734	31,834	29,734	31,834	十六銀行他
支払負担金	4,500,000	0	4,500,000	0	
租税公課	326,809	307,436	326,809	307,436	平成26年度消費税
光熱水費	0	2,330	0	2,330	灯油代
分収育林事業	0	304	0	304	
通信費	0	304	0	304	日本郵便(株)
白山林道管理事業	94,679,431	2,981,639	94,713,991	2,947,079	
職員等給与費	34,033	29,944	34,033	29,944	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	209,513	0	209,513	0	
県単改良工事費	27,402,880	0	27,402,880	0	
旅費交通費	19,970	20,098	19,970	20,098	職員出張旅費
車両関連費	6,805	17,993	6,805	17,993	公用車ガソリン代
業務委託費	64,880,550	0	64,880,550	0	
報酬費	20,000	0	20,000	0	
人材派遣職員費	54,587	46,075	54,587	46,075	(株) テンブ スタッフピープル
消耗品費	1,292	0	1,292	0	
印刷製本費	8,604	3,648	8,604	3,648	(株) 喜文堂事務機器
事務機器賃借料	3,049	176,958	37,609	142,398	京セラトキョウトリビューションズジャパン(株)他
通信費	6,106	14,860	6,106	14,860	事務所電話代等
租税公課	1,935,831	2,574,950	1,935,831	2,574,950	平成26年度消費税
光熱水費	3,111	4,013	3,111	4,013	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	1,038,629	1,617,144	1,107,749	1,548,024	
職員等給与費	215,719	150,277	215,719	150,277	時間外勤務手当
雇員賃金	0	129,000	0	129,000	雇員1名(3月分)
福利厚生費	94,982	0	94,982	0	
旅費交通費	76,795	41,819	76,795	41,819	職員出張旅費
臨時雇用賃金	128,500	0	128,500	0	
人材派遣職員費	36,391	88,606	36,391	88,606	(株) テンブ スタッフピープル
印刷製本費	51,004	141,488	51,004	141,488	(株) 喜文堂事務機器
事務機器賃借料	0	345,600	69,120	276,480	京セラトキエメントソリューションズジャパン(株)他
通信費	20,278	19,840	20,278	19,840	事務所電話代等
租税公課	414,960	700,514	414,960	700,514	平成26年度消費税
法人会計	25,164,328	7,567	25,164,328	7,567	
印刷製本費	3,507	0	3,507	0	
通信費	8,312	7,567	8,312	7,567	日本郵便(株)
委託費	413,000	0	413,000	0	
退職給付金	24,739,509	0	24,739,509	0	

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	14,081,856	0	0	14,081,856	
分収造林事業	14,081,856	0	0	14,081,856	
受取森林保険金	14,081,856	0	0	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	927,670	21,183,736	21,528,679	582,727	
分収造林事業	927,670	21,183,736	21,528,679	582,727	
社会保険料	273,692	12,686,805	12,960,497	0	
県市町村民税	482,500	3,884,800	4,055,600	311,700	
所得税	171,478	3,820,898	3,721,349	271,027	

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	22,000,000	15,000,000	22,000,000			15,000,000
分収造林事業	0	0	0	—	—	0
岐阜県信用農業協同組合	0	0	0	—	—	0
支援センター事業	20,000,000	14,000,000	20,000,000	—	—	14,000,000
岐阜県信用農業協同組合	20,000,000	14,000,000	20,000,000	—	—	14,000,000
雇用改善促進事業	2,000,000	1,000,000	2,000,000	—	—	1,000,000
岐阜県信用農業協同組合	2,000,000	1,000,000	2,000,000	—	—	1,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,151,944,410	0	1,151,944,410	0	1,014,632,638	1,018,227,638
分収造林事業	1,151,340,410	0	1,151,340,410	0	1,013,938,638	1,013,938,638
日本政策金融公庫	229,957,360	0	229,957,360	0	213,852,878	213,852,878
十六銀行県庁支店	351,889,121	0	351,889,121	0	303,080,147	303,080,147
大垣共立銀行ぎふ県庁支店	265,332,978	0	265,332,978	0	228,751,512	228,751,512
岐阜県信用農業協同組合	265,332,978	0	265,332,978	0	228,751,512	228,751,512
岐阜信用金庫本店	16,640,995	0	16,640,995	0	16,930,077	16,930,077
大垣信用金庫県庁前支店	11,093,489	0	11,093,489	0	11,286,256	11,286,256
東濃信用金庫本店	11,093,489	0	11,093,489	0	11,286,256	11,286,256
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
分収育林事業	0	0	0	0	3,595,000	3,595,000
岐 阜 県	0	0	0	0	3,595,000	3,595,000
雇用安定化事業	604,000	0	604,000	0	694,000	694,000
岐 阜 県	604,000	0	604,000	0	694,000	694,000
内訳						
公庫借入金	229,957,360	0	229,957,360	0	213,852,878	213,852,878
県借入金	604,000	0	604,000	0	4,289,000	4,289,000
金融機関借入金	921,383,050	0	921,383,050	0	800,085,760	800,085,760
長期借入金	31,893,950,279	1,417,520,050	45,444,733	33,266,025,596	△ 1,018,227,638	32,247,797,958
分収造林事業	31,230,882,279	1,417,520,050	32,587,733	32,615,814,596	△ 1,013,938,638	31,601,875,958
日本政策金融公庫	9,677,413,143	1,007,169,000	32,587,733	10,651,994,410	△ 213,852,878	10,438,141,532
岐 阜 県	15,075,474,275	110,896,050	0	15,186,370,325	0	15,186,370,325
十六銀行県庁支店	1,964,209,017	80,191,000	0	2,044,400,017	△ 303,080,147	1,741,319,870
大垣共立銀行ぎふ県庁支店	1,505,500,982	62,647,000	0	1,568,147,982	△ 228,751,512	1,339,396,470
岐阜県信用農業協同組合	1,505,500,982	62,647,000	0	1,568,147,982	△ 228,751,512	1,339,396,470
岐阜信用金庫本店	637,154,900	0	0	637,154,900	△ 16,930,077	620,224,823
大垣信用金庫県庁前支店	313,388,490	18,794,000	0	332,182,490	△ 11,286,256	320,896,234
東濃信用金庫本店	313,388,490	18,794,000	0	332,182,490	△ 11,286,256	320,896,234
関信用金庫本店	100,731,000	18,794,000	0	119,525,000	0	119,525,000
高山信用金庫本店	100,731,000	18,794,000	0	119,525,000	0	119,525,000
飛騨信用組合本店	37,390,000	18,794,000	0	56,184,000	0	56,184,000
分収育林事業	3,595,000	0	0	3,595,000	△ 3,595,000	0
岐 阜 県	3,595,000	0	0	3,595,000	△ 3,595,000	0
白山林道管理事業	654,760,000	0	12,857,000	641,903,000	0	641,903,000
岐 阜 県	654,760,000	0	12,857,000	641,903,000	0	641,903,000
雇用安定化事業	4,713,000	0	0	4,713,000	△ 694,000	4,019,000
岐 阜 県	4,713,000	0	0	4,713,000	△ 694,000	4,019,000
内訳						
公庫借入金	9,677,413,143	1,007,169,000	32,587,733	10,651,994,410	△ 213,852,878	10,438,141,532
県借入金	15,738,542,275	110,896,050	12,857,000	15,836,581,325	△ 4,289,000	15,832,292,325
金融機関借入金	6,477,994,861	299,455,000	0	6,777,449,861	△ 800,085,760	5,977,364,101
合 計	33,067,894,689	1,432,520,050	1,219,389,143	33,266,025,596	△ 3,595,000	33,281,025,596

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	2,310,000	0	225,000	2,085,000	1,912,000	0	52,000	1,860,000
事業資金 県借入金 B	5,317,000	0	604,000	4,713,000				
	預かり利息 C	20,022	210	0	20,232			
次期繰越収支差額 B+C-A								788,232

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	5,345,824	5,225,458	5,345,824	5,225,458	
賞与引当金	5,345,824	5,225,458	5,345,824	5,225,458	
白山林道管理事業	1,404,879	1,151,968	1,404,879	1,151,968	
賞与引当金	1,404,879	1,151,968	1,404,879	1,151,968	
支援センター事業	345,446	456,360	345,446	456,360	
賞与引当金	345,446	456,360	345,446	456,360	
分収育林事業	2,981,913	1,106	2,983,019	0	
森林管理前受資金	123,650	30	123,680	0	
森林保険預り金	2,858,263	1,076	2,859,339	0	
家族ぐるみの森林造成事業	436,509	109	0	436,618	
森林管理前受資金	436,509	109	0	436,618	
雇用安定化事業	△ 5,600,687	52,000	0	△ 5,548,687	
貸倒引当金	△ 5,600,687	52,000	0	△ 5,548,687	
法人会計	123,089,254	0	2,899,199	120,190,055	
退職給付引当金	123,089,254	0	2,899,199	120,190,055	
合 計	128,003,138	6,887,001	12,978,367	121,911,772	
科目別内訳					
賞与引当金	7,096,149	6,833,786	7,096,149	6,833,786	
森林管理前受資金	560,159	139	123,680	436,618	
森林保険預り金	2,858,263	1,076	2,859,339	0	
貸倒引当金	△ 5,600,687	52,000	0	△ 5,548,687	
退職給付引当金	123,089,254	0	2,899,199	120,190,055	

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
長期未払費用	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	560,159	139	123,680	436,618	
分収育林事業	123,650	30	123,680	0	
森林管理前受金	123,650	30	123,680	0	
家族ぐるみの森林造成事業	436,509	109	0	436,618	
森林管理前受金	436,509	109	0	436,618	
長期預り金	2,858,263	1,076	2,859,339	0	
分収育林事業	2,858,263	1,076	2,859,339	0	
森林保険預り金	2,858,263	1,076	2,859,339	0	

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	20,349,703,900		0	94,841,852	20,444,545,752	
		(内、森林資産形成補助金)	(20,349,703,900)		(0)	(94,841,852)	(20,444,545,752)	
	計	貸借対照表価額	20,349,703,900	0	0	94,841,852	20,444,545,752	
		(内、森林資産形成補助金)	20,349,703,900	0	(0)	94,841,852	(20,444,545,752)	
その他 固定資産	分収造林産	取得原価	37,896,281,321			221,094,307	38,117,375,628	
		直接減額補助金	—	—	—	—	—	
		貸借対照表価額	37,896,281,321	0	0	221,094,307	38,117,375,628	
	分収育林産	取得原価	0	0	0	0	0	
		直接減額補助金	—	—	—	—	—	
		貸借対照表価額	0	0	0	0	0	
	計	取得原価	37,896,281,321	0	0	221,094,307	38,117,375,628	
		直接減額補助金	—	—	—	—	—	
		貸借対照表価額	37,896,281,321	0	0	221,094,307	38,117,375,628	
	合 計	計	取得原価	58,245,985,221	0	0	315,936,159	58,561,921,380
			直接減額補助金	—	—	—	—	—
			貸借対照表価額	58,245,985,221	0	0	315,936,159	58,561,921,380
(内、森林資産形成補助金)			(20,349,703,900)	(0)	(0)	(94,841,852)	(20,444,545,752)	

(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	事業収入	・造林補助金	(94,841,852)		
		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	(94,841,852)		
		保 育 費	90,249,120		資産形成補助金	直接減額 する場合の 形成補助金	・造林補助金	
		除 伐 費	3,326,400				・森林整備地域活動支援交付金 (資産形成に係るもの)	
		枝 打 (2) 費	6,577,200				計	0
		保 育 間 伐 費	34,628,040				当期補助金	149,494,501
		利 用 間 伐 費	43,621,200				・利子助成補助金	149,494,501
		ク マ 剥 防 除 費	2,096,280				・森林整備地域活動支援交付金 (管理 費に係るもの)	0
					事業収入	34,617,079		
					・間伐収入	16,963,411		
					・立木補償金	10,279,958		
					・保険金収入	0		
			・受託料収入	7,993,540				
			・J-VER販売収入	359,640				
			・法人会計負担額	△ 979,470				
			その他収入	3,768				
			・基本財産受取利息	1,370				
			・その他受取利息	0				
			・配当金	0				
			・雑収益	2,398				
			(計)	123,842,032	控除収入合計 (B)	184,115,348		
		間接事業費	保 険 料	2,033,410	法人会計	収 益	5,472,470	
			分 収 交 付 金	7,087,236		費 用	5,472,470	
			賃 借 料	35,700		差 引 額	0	
			支 払 負 担 金	2,732,828		取得原価加算額 (C) <差引額がマイナスの場合>	0	
			委 託 費	4,104,605				
		(計)	15,993,779	当期の 資産原価	森林資産勘定振替額 (A) - (B) + (C)	315,936,159		
		事業借入金支払利息	191,567,810		(A) - (B)	315,936,159		
		管理費 (事務事業費)	168,647,886		管理費取得原価算入額 (C)	0		
		人 件 費	72,664,089	貸借 対照表の 計上内容	資産の部	特定資産		
		事 務 経 費	95,983,797			特定事業資産		
		事業費合計 (A)	500,051,507			森林補助金形成資産	94,841,852	
					その他固定資産			
					事業資産			
					森 林 資 産	221,094,307		
				正味財産 の部	指定正味財産			
					補助金			
					森林資産形成補助金	94,841,852		

(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	99,340,291	40,933		
預 金	99,340,291	40,933	・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	99,340,291	40,933		
固 定 資 産	126,106,673	33,357		
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）	・分取造林事業に配賦
定 期 預 金	5,480,000	1,370		
特 定 資 産	120,626,673	31,987		
負債対応積立資産	120,626,673	31,987		
退職給付引当金積立資産	120,190,055	30,772	・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	120,190,055	30,772		
分取育林前受金積立資産	0	30	・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）	・分取育林事業に配賦
定 期 預 金	0	30		
分取育林森林保険預金積立資産	0	1,076	・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）	・分取育林事業に配賦
定 期 預 金	0	1,076		
家族ぐるみの森林前受金積立資産	436,618	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	436,618	109		
合 計	225,446,964	74,290		