

# 貸借対照表

平成28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	191,039,301	99,340,291	91,699,010
未収金	128,460,860	93,859,372	34,601,488
前払金	630,418	731,644	△ 101,226
仮払金	20,930	0	20,930
貯蔵品	75,994	42,452	33,542
流動資産合計	320,227,503	193,973,759	126,253,744
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	108,202,701	120,190,055	△ 11,987,354
森林管理前受資金	436,727	436,618	109
分収造林補助金形成資産	20,551,565,517	20,444,545,752	107,019,765
特定資産合計	20,660,204,945	20,565,172,425	95,032,520
(3) その他固定資産			
分収造林森林資産	38,335,603,619	38,117,375,628	218,227,991
建物	109,233,375	76,689,849	32,543,526
建物附属設備	5,830,494	1,719,900	4,110,594
構築物	1,651,125,035	1,644,157,199	6,967,836
機械装置	0	590,100	△ 590,100
車両運搬具	6,813,308	6,900,799	△ 87,491
工器具備品	18,265,240	14,642,500	3,622,740
一括償却資産	3,260,535	3,260,535	0
ソフトウェア	47,468,040	47,468,040	0
減価償却累計額	△ 1,668,701,100	△ 1,648,371,219	△ 20,329,881
電話加入権	232,900	232,900	0
リサイクル預託金	28,690	33,730	△ 5,040
出資金	60,000	60,000	0
林業就業資金貸付金	7,758,471	7,864,812	△ 106,341
貸倒引当金	△ 5,444,687	△ 5,548,687	104,000
その他固定資産合計	38,511,533,920	38,267,076,086	244,457,834
固定資産合計	59,177,218,865	58,837,728,511	339,490,354
資産合計	59,497,446,368	59,031,702,270	465,744,098
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	130,862,396	7,296,186	123,566,210
前受金	14,081,856	14,081,856	0
預り金	924,115	582,727	341,388
短期借入金	15,000,000	15,000,000	0
1年内返済予定長期借入金	847,317,925	1,018,227,638	△ 170,909,713
賞与引当金	6,520,692	6,833,786	△ 313,094
流動負債合計	1,014,706,984	1,062,022,193	△ 47,315,209
2. 固定負債			
長期借入金	32,624,490,793	32,247,797,958	376,692,835
県借入金未払利息	5,488,173,327	5,489,109,256	△ 935,929
森林管理長期前受金	436,727	436,618	109
退職給付引当金	108,202,701	120,190,055	△ 11,987,354
固定負債合計	38,221,303,548	37,857,533,887	363,769,661
負債合計	39,236,010,532	38,919,556,080	316,454,452
<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	20,551,565,517	20,444,545,752	107,019,765
指定正味財産合計	20,557,045,517	20,450,025,752	107,019,765
(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)	20,551,565,517	20,444,545,752	107,019,765
2. 一般正味財産	△ 295,609,681	△ 337,879,562	42,269,881
正味財産合計	20,261,435,836	20,112,146,190	149,289,646
負債及び正味財産合計	59,497,446,368	59,031,702,270	465,744,098