

## 貸借対照表

平成29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	186,698,467	191,039,301	△ 4,340,834
未収金	143,204,383	128,460,860	14,743,523
前払金	749,572	630,418	119,154
仮払金	0	20,930	△ 20,930
貯蔵品	2,550	75,994	△ 73,444
流動資産合計	330,654,972	320,227,503	10,427,469
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	114,684,059	108,202,701	6,481,358
森林管理前受資金	436,836	436,727	109
分収造林補助金形成資産	20,635,181,409	20,551,565,517	83,615,892
特定資産合計	20,750,302,304	20,660,204,945	90,097,359
(3) その他固定資産			
分収造林森林資産	38,542,723,245	38,335,603,619	207,119,626
建物	121,321,911	109,233,375	12,088,536
建物附属設備	18,491,238	5,830,494	12,660,744
構築物	1,687,798,868	1,651,125,035	36,673,833
車両運搬具	6,975,968	6,813,308	162,660
工器具備品	19,032,928	18,265,240	767,688
一括償却資産	3,260,535	3,260,535	0
ソフトウェア	13,127,446	47,468,040	△ 34,340,594
減価償却累計額	△ 1,645,210,785	△ 1,668,701,100	23,490,315
電話加入権	232,900	232,900	0
リサイクル預託金	20,780	28,690	△ 7,910
出資金	60,000	60,000	0
林業就業資金貸付金	7,492,220	7,758,471	△ 266,251
貸倒引当金	△ 5,204,687	△ 5,444,687	240,000
その他固定資産合計	38,770,122,567	38,511,533,920	258,588,647
固定資産合計	59,525,904,871	59,177,218,865	348,686,006
資産合計	59,856,559,843	59,497,446,368	359,113,475
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	112,597,264	130,862,396	△ 18,265,132
前受金	14,081,856	14,081,856	0
預り金	645,855	924,115	△ 278,260
短期借入金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
1年内返済予定長期借入金	876,994,839	847,317,925	29,676,914
賞与引当金	7,249,523	6,520,692	728,831
流動負債合計	1,031,569,337	1,014,706,984	16,862,353
2. 固定負債			
長期借入金	32,825,446,339	32,624,490,793	200,955,546
県借入金未払利息	5,488,173,327	5,488,173,327	0
森林管理長期前受金	436,836	436,727	109
退職給付引当金	114,684,059	108,202,701	6,481,358
固定負債合計	38,428,740,561	38,221,303,548	207,437,013
負債合計	39,460,309,898	39,236,010,532	224,299,366
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
出資金	5,480,000	5,480,000	0
森林資産形成補助金	20,635,181,409	20,551,565,517	83,615,892
指定正味財産合計	20,640,661,409	20,557,045,517	83,615,892
(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)	( 20,635,181,409)	( 20,551,565,517)	( 83,615,892)
2. 一般正味財産	△ 244,411,464	△ 295,609,681	51,198,217
正味財産合計	20,396,249,945	20,261,435,836	134,814,109
負債及び正味財産合計	59,856,559,843	59,497,446,368	359,113,475