

貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	265,699,702	186,698,467	79,001,235
未収金	134,606,125	143,204,383	△ 8,598,258
前払金	890,118	749,572	140,546
貯蔵品	17,496	2,550	14,946
流動資産合計	401,213,441	330,654,972	70,558,469
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	99,026,402	114,684,059	△ 15,657,657
森林管理前受資金	436,879	436,836	43
分収造林補助金形成資産	20,786,545,965	20,635,181,409	151,364,556
特定資産合計	20,886,009,246	20,750,302,304	135,706,942
(3) その他固定資産			
分収造林森林資産	38,755,904,956	38,542,723,245	213,181,711
建物	124,383,424	121,321,911	3,061,513
建物附属設備	19,208,268	18,491,238	717,030
構築物	1,727,647,660	1,687,798,868	39,848,792
車両運搬具	6,975,968	6,975,968	0
工器具備品	18,505,723	19,032,928	△ 527,205
一括償却資産	3,260,535	3,260,535	0
ソフトウェア	13,489,786	13,127,446	362,340
減価償却累計額	△ 1,676,519,378	△ 1,645,210,785	△ 31,308,593
電話加入権	232,900	232,900	0
リサイクル預託金	20,780	20,780	0
出資金	60,000	60,000	0
林業就業資金貸付金	7,334,401	7,492,220	△ 157,819
貸倒引当金	△ 5,094,687	△ 5,204,687	110,000
その他固定資産合計	38,995,410,336	38,770,122,567	225,287,769
固定資産合計	59,886,899,582	59,525,904,871	360,994,711
資産合計	60,288,113,023	59,856,559,843	431,553,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,187,326	112,597,264	5,590,062
前受金	14,261,256	14,081,856	179,400
預り金	1,696,336	645,855	1,050,481
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
1年内返済予定長期借入金	837,536,224	876,994,839	△ 39,458,615
賞与引当金	7,471,050	7,249,523	221,527
流動負債合計	999,152,192	1,031,569,337	△ 32,417,145
2. 固定負債			
長期借入金	33,140,403,428	32,825,446,339	314,957,089
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	436,879	436,836	43
退職給付引当金	99,026,402	114,684,059	△ 15,657,657
固定負債合計	38,728,040,036	38,428,740,561	299,299,475
負債合計	39,727,192,228	39,460,309,898	266,882,330

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
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	20,786,545,965	20,635,181,409	151,364,556
指定正味財産合計	20,792,025,965	20,640,661,409	151,364,556
(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)	(20,786,545,965)	(20,635,181,409)	(151,364,556)
2. 一般正味財産	△ 231,105,170	△ 244,411,464	13,306,294
正味財産合計	20,560,920,795	20,396,249,945	164,670,850
負債及び正味財産合計	60,288,113,023	59,856,559,843	431,553,180