

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		191,039,301	1,995,831,909	2,000,172,743	186,698,467
現 金 預 金		191,039,301	1,995,831,909	2,000,172,743	186,698,467
分収造林事業		110,164,241	1,582,678,167	1,556,029,493	136,812,915
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	106,019,576	1,403,033,473	1,375,961,539	133,091,510
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	3,800,071	51,327,694	51,409,693	3,718,072
普 通 預 金	岐阜県信用農業協同組合連合会 本所	296,225	51,327,000	51,623,225	0
普 通 預 金	岐阜信用金庫 本店営業部	2,626	0	2,626	0
普 通 預 金	大垣西濃信用金庫 県庁前支店	7,191	15,398,000	15,405,191	0
普 通 預 金	東濃信用金庫 本店営業部	8,356	15,398,000	15,406,356	0
普 通 預 金	関信用金庫 本店営業部	9,444	15,398,000	15,407,444	0
普 通 預 金	高山信用金庫 本店営業部	8,561	15,398,000	15,406,561	0
普 通 預 金	飛騨信用組合 本店営業部	8,858	15,398,000	15,406,858	0
家族ぐるみの森林造成事業		192,349	0	261	192,088
普 通 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	192,349	0	261	192,088
県営林等整備事業		58,320	28,867,320	28,925,640	0
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	58,320	28,867,320	28,925,640	0
白山林道管理事業		41,976,176	251,406,208	257,343,961	36,038,423
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	41,969,090	211,186,808	217,117,475	36,038,423
郵便貯金	ゆうちょ銀行	7,086	40,219,400	40,226,486	0
支援センター事業		14,861,964	92,947,594	96,709,794	11,099,764
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	14,861,964	92,947,594	96,709,794	11,099,764
雇用改善事業		868,000	4,080,506	3,236,506	1,712,000
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	868,000	4,080,506	3,236,506	1,712,000
雇用安定化事業		633,886	465,003	682,000	416,889
普 通 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	633,886	465,003	682,000	416,889
法人会計		22,284,365	35,387,111	57,245,088	426,388
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	27,635	28,472,006	28,497,076	2,565
普 通 預 金	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店	0	82,714	1,080	81,634
普 通 預 金	岐阜県信用農業協同組合連合会 本所	0	296,248	0	296,248
普 通 預 金	岐阜信用金庫 本店営業部	0	3,028	1,944	1,084
普 通 預 金	大垣西濃信用金庫 県庁前支店	0	7,589	1,512	6,077
普 通 預 金	東濃信用金庫 本店営業部	0	8,756	1,296	7,460
普 通 預 金	ゆうちょ銀行	0	7,449	1,542	5,907
普 通 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	22,256,730	6,481,358	28,738,088	0
普 通 預 金	関信用金庫 本店営業部	0	9,844	648	9,196
普 通 預 金	高山信用金庫 本店営業部	0	8,861	1,040	7,821
普 通 預 金	飛騨信用組合 本店営業部	0	9,258	862	8,396

(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		114,119,428	6,481,467	0	120,600,895
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		108,639,428	6,481,467	0	115,120,895
家族ぐるみの森林造成事業		436,727	109	0	436,836
森林管理前受資金		436,727	109	0	436,836
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	436,727	109	0	436,836
法人会計		108,202,701	6,481,358	0	114,684,059
退職給付引当金 積立資産		108,202,701	6,481,358	0	114,684,059
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	108,202,701	6,481,358	0	114,684,059
合 計		305,158,729	2,002,313,376	2,000,172,743	307,299,362

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	108,639,428	6,481,467	0	115,120,895	
	退職給付引当金積立資産	108,202,701	6,481,358	0	114,684,059	・引当金
	森林管理前受資金	436,727	109	0	436,836	・長期前受金
	特定事業資産	20,551,565,517	83,615,892	0	20,635,181,409	
	分収造林補助金形成資産	20,551,565,517	83,615,892	0	20,635,181,409	・補助金
	計	20,660,204,945	90,097,359	0	20,750,302,304	
	合 計	20,665,684,945	90,097,359	0	20,755,782,304	

(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	115,120,895	0	0	115,120,895	
	退職給付引当金積立資産	114,684,059	0	0	114,684,059	・引当金
	森林管理前受資金	436,836	0	0	436,836	・長期前受金
	特定事業資産	20,635,181,409	20,635,181,409	0	0	
	分収造林補助金形成資産	20,635,181,409	20,635,181,409	0	0	・補助金
	計	20,750,302,304	20,635,181,409	0	115,120,895	
	合 計	20,755,782,304	20,640,661,409	0	115,120,895	

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	5,480,000	
	社 員 出 資 金	5,480,000	0	5,480,000	・出資金
	補 助 金	20,551,565,517	107,019,765	20,635,181,409	
	分収造林補助金形成資産	20,551,565,517	107,019,765	20,635,181,409	・岐阜県等
	指定正味財産 計	20,557,045,517	107,019,765	20,640,661,409	
	合 計	20,557,045,517	107,019,765	20,640,661,409	

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)

資 産 の 種 別	取 得 原 価						減 価 償 却 額				評価損失又は減損損失額				貸借対照価額 ①-③-④	
	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		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）																
森林補助金形成資産		20,551,565,517		83,615,892	0		20,635,181,409	—	—	—	—	—	0	0	0	20,635,181,409
		20,551,565,517		83,615,892	0		20,635,181,409	—	—	—	—	—	0	0	0	20,635,181,409
森林補助金形成資産		20,551,565,517		83,615,892	0		20,635,181,409	—	—	—	—	—	0	0	0	20,635,181,409
事業資産（その他の固定資産）																
森林整備事業資産		38,335,603,619		207,119,626	0		38,542,723,245	—	—	—	—	—	0	0	0	38,542,723,245
		38,335,603,619		207,119,626	0		38,542,723,245	—	—	—	—	—	0	0	0	38,542,723,245
森林整備事業資産		38,335,603,619		207,119,626	0		38,542,723,245	—	—	—	—	—	0	0	0	38,542,723,245
森林整備事業資産		38,335,603,619		207,119,626	0		38,542,723,245	—	—	—	—	—	0	0	0	38,542,723,245
分収造林森林資産		38,335,603,619		207,119,626	0		38,542,723,245	—	—	—	—	—	0	0	0	38,542,723,245
合 計		58,887,169,136		290,735,518	0		59,177,904,654	—	—	—	—	—	0	0	0	59,177,904,654

(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。増減額の場合は、△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

資 産 の 種 別	取 得		原 価		減 価 償 却 額		評価損失又は減損損失額		貸借対照価額 ①-③-④							
	当期増加額		当期減少額		当期の減価償却額		当期の減価損失又は減損損失額									
	規模	金 額	規模	金 額	期首累計額	当期の減価償却額	期末減価償却累計額	期首累計額		当期の減価損失又は減損損失額	期末累計額					
有形固定資産 (固定資産)																
分収造林事業		1,794,527,987		70,965,690		8,612,229		1,856,881,448	1,621,233,060	8,538,961	25,345,149	1,638,039,248	0	0	0	218,842,200
工 器 具 備 品		10,125,975		4,998,000		4,998,000		5,127,975	10,125,969	4,997,999	0	5,127,970	0	0	0	5
一括償却資産		7,383,840		0		4,998,000		2,385,840	7,383,834	4,997,999	0	2,385,835	0	0	0	5
一括償却資産		2,742,135		0		0		2,742,135	2,742,135	0	0	2,742,135	0	0	0	0
白山林道管理事業		1,784,056,412		70,965,690		3,614,229		1,851,407,873	1,610,761,491	3,540,962	25,345,149	1,632,565,678	0	0	0	218,842,195
建物		109,233,375		12,088,536		0		121,321,911	63,535,361	0	2,236,229	65,771,590	0	0	0	55,550,321
建物附属設備		5,830,494		12,660,744		0		18,491,238	677,090	0	956,152	1,633,242	0	0	0	16,857,996
構築物		1,651,125,035		36,673,833		0		1,687,798,868	1,537,908,554	0	19,800,418	1,557,708,972	0	0	0	130,089,896
車両運搬具	3台	6,813,308	1台	3,776,889	2台		3,614,229	2台	3,585,482	3,540,962	586,807	631,327	0	0	0	6,344,641
工 器 具 備 品		10,881,400		5,765,688		0		16,647,088	4,882,204	0	1,765,543	6,647,747	0	0	0	9,999,341
一括償却資産		172,800		0		0		172,800	172,800	0	0	172,800	0	0	0	0
一括償却資産		345,600		0		0		345,600	345,600	0	0	345,600	0	0	0	0
一括償却資産		345,600		0		0		345,600	345,600	0	0	345,600	0	0	0	0
無形固定資産 (固定資産)																
分収造林事業		47,700,940		6,056,856		40,397,450		13,360,346	47,468,040	40,397,450	100,947	7,171,537	0	0	0	6,188,809
ソフトウェア		47,620,640		6,056,856		40,397,450		13,280,046	47,468,040	40,397,450	100,947	7,171,537	0	0	0	6,108,509
電話加入権		47,468,040		6,056,856		40,397,450		13,127,446	47,468,040	40,397,450	100,947	7,171,537	0	0	0	5,955,909
白山林道管理事業		152,600		0		0		152,600	0	0	0	0	0	0	0	152,600
電話加入権		80,300		0		0		80,300	0	0	0	0	0	0	0	80,300
電話加入権		80,300		0		0		80,300	0	0	0	0	0	0	0	80,300
総 合 計		1,842,228,927		77,022,546		49,009,679		1,870,241,794	1,668,701,100	48,936,411	25,446,096	1,645,210,785	0	0	0	225,031,009

(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	128,460,860	217,965,733	203,222,210	143,204,383	
分収造林事業	15,639,286	52,673,523	52,629,339	15,683,470	
公庫利子助成補助金	11,525,286	44,243,523	44,301,339	11,467,470	岐阜県 治山課
受託料収益	4,114,000	8,430,000	8,328,000	4,216,000	美しい森林共同整備岐阜県協議会
県営林等整備事業	3,392,280	27,860,760	26,105,760	5,147,280	
受託料収益	3,392,280	27,860,760	26,105,760	5,147,280	岐阜県 治山課
白山林道管理事業	109,426,792	119,904,934	109,426,792	119,904,934	
白山林道利用促進補助金	0	27,500,000	0	27,500,000	岐阜県 治山課
白山林道維持補修補助金	109,000,000	92,000,000	109,000,000	92,000,000	岐阜県 治山課
便所負担金	426,792	404,934	426,792	404,934	大郷産業振興組合
支援センター事業	2,502	17,526,516	15,060,319	2,468,699	
受託料収益	2,502	17,333,796	15,060,319	2,275,979	全国森林組合連合会
研修保険料	0	192,720	0	192,720	損害保険ジャパン日本興亜㈱

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	630,418	749,572	630,418	749,572	
分収造林事業	592,254	699,444	592,254	699,444	
福利厚生費	97,070	98,450	97,070	98,450	損害保険ジャパン日本興亜㈱
車両関連費	404,830	510,640	404,830	510,640	損害保険ジャパン日本興亜㈱
保守管理費	90,354	90,354	90,354	90,354	㈱KDDIウェブコミュニケーションズ・トレントマイクロ㈱
支援センター事業	38,164	50,128	38,164	50,128	
短期借入金支払利息	36,976	49,301	36,976	49,301	岐阜県信用農業協同組合連合会
福利厚生費	1,188	827	1,188	827	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	75,994	2,550	75,994	2,550	
分収造林事業	62,830	1,006	62,830	1,006	切手・収入印紙
白山林道管理事業	12,488	1,544	12,488	1,544	切手・収入印紙
法人会計	676	0	676	0	

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	60,000	60,000	60,000	
分収造林事業	60,000	0	60,000	0	
法人会計	0	60,000	0	60,000	
リサイクル預託金	28,690	9,550	17,460	20,780	
白山林道管理事業	28,690	9,550	17,460	20,780	公用車2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	130,862,396	111,745,428	130,010,560	112,597,264	
分収造林事業	3,006,983	2,197,312	2,177,543	3,026,752	
職 員 等 給 与 費	63,247	347,019	63,247	347,019	時間外勤務手当
福 利 厚 生 費	749,584	168,898	749,584	168,898	労働保険
旅 費 交 通 費	108,446	72,268	108,446	72,268	職員出張旅費
車 両 関 連 費	43,044	39,636	43,044	39,636	公用車ガソリン代
森 林 保 険 料	0	1,009,572	0	1,009,572	岐阜県森林組合連合会
臨 時 雇 員 賃 金	19,240	155,555	19,240	155,555	臨時雇員3名(3月分)
人 材 派 遣 職 員 費	202,136	291,520	202,136	291,520	テゾ' スタッフ(株)
事 務 用 備 品 費	1,244,160	0	414,720	829,440	パ' ソコ 1 2 台
消 耗 品 費	56,243	0	56,243	0	
印 刷 製 本 費	41,291	48,618	41,291	48,618	(株)喜文堂事務機 他
事 務 機 器 賃 借 料	5,082	4,805	5,082	4,805	三井住友トラスト・パ' ナソニックファイナンス(株)
通 信 費	57,922	23,972	57,922	23,972	日本郵便(株) 他
手 数 料	41,546	33,470	41,546	33,470	(一財)民事法務協会
租 税 公 課	374,462	0	374,462	0	
光 熱 水 費	580	1,979	580	1,979	灯油代
県営林等整備事業	3,450,600	2,385,720	3,450,600	2,385,720	
県・管 理 事 業 費	3,450,600	2,385,720	3,450,600	2,385,720	揖斐川町 他3ヶ所
白山林道管理事業	100,559,908	106,088,929	100,490,788	106,158,049	
職 員 等 給 与 費	49,160	24,454	49,160	24,454	時間外勤務手当
福 利 厚 生 費	185,972	41,182	185,972	41,182	労働保険
旅 費 交 通 費	109,790	68,293	109,790	68,293	職員出張旅費
車 両 関 連 費	3,382,026	24,151	3,382,026	24,151	公用車ガソリン代
業 務 委 託 費	96,151,320	105,791,400	96,151,320	105,791,400	白川村
人 材 派 遣 職 員 費	42,383	112,515	42,383	112,515	テゾ' スタッフ(株)
事 務 用 備 品 費	136,080	0	66,960	69,120	パ' ソコ 1 台
消 耗 品 費	7,402	0	7,402	0	
印 刷 製 本 費	4,016	9,258	4,016	9,258	(株)喜文堂事務機
事 務 機 器 賃 借 料	4,158	4,435	4,158	4,435	三井住友トラスト・パ' ナソニックファイナンス(株)
通 信 費	18,507	3,562	18,507	3,562	日本郵便(株) 他
租 税 公 課	465,560	0	465,560	0	
光 熱 水 費	3,534	9,679	3,534	9,679	管理事務所電気代・灯油代
支援センター事業	1,512,540	330,115	1,374,300	468,355	
燃 料 費	0	3,143	0	3,143	燃料代
職 員 等 給 与 費	146,861	132,075	146,861	132,075	時間外勤務手当
雇 員 賃 金	94,640	0	94,640	0	
福 利 厚 生 費	97,600	17,689	97,600	17,689	労働保険
旅 費 交 通 費	3,756	7,958	3,756	7,958	職員出張旅費
人 材 派 遣 職 員 費	81,506	107,401	81,506	107,401	テゾ' スタッフ(株)
事 務 用 備 品 費	207,360	0	69,120	138,240	パ' ソコ 2 台
消 耗 品 費	740	0	740	0	
印 刷 製 本 費	50,195	44,876	50,195	44,876	(株)喜文堂事務機
通 信 費	13,504	16,973	13,504	16,973	日本郵便(株) 他
租 税 公 課	816,378	0	816,378	0	
雇用改善事業	48,000	72,000	48,000	72,000	
職 員 等 給 与 費	48,000	72,000	48,000	72,000	アドバイザー1名(3月分)
法人会計	22,284,365	671,352	22,469,329	486,388	
職 員 等 給 与 費	0	755	0	755	時間外勤務手当
福 利 厚 生 費	24,377	12,616	24,377	12,616	労働保険
旅 費 交 通 費	0	15,191	0	15,191	職員出張旅費
消 耗 品 費	0	18,204	0	18,204	新聞代
印 刷 製 本 費	0	7,153	0	7,153	日東事務機(株)
通 信 費	3,258	12,009	3,258	12,009	日本郵便(株)
手 数 料	0	2,160	0	2,160	(株)十六銀行
租 税 公 課	0	603,264	184,964	418,300	確定申告消費税
退 職 給 付 金	22,256,730	0	22,256,730	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	924,115	22,818,394	23,096,654	645,855	
分収造林事業	924,115	22,818,394	23,096,654	645,855	
社 会 保 険 料	204,045	14,215,292	14,382,589	36,748	
県 市 町 村 民 税	413,800	4,142,400	4,206,700	349,500	
所 得 税	306,270	4,460,702	4,507,365	259,607	

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	15,000,000	20,000,000	15,000,000			20,000,000
支援センター事業	15,000,000	20,000,000	15,000,000	—	—	20,000,000
岐阜県信用農業協同組合	15,000,000	20,000,000	15,000,000	—	—	20,000,000
雇用改善促進事業	0	0	0	—	—	0
岐阜県信用農業協同組合	0	0	0	—	—	0
1 年内返済予定長期借入金	847,317,925	0	847,317,925	0	876,994,839	876,994,839
分収造林事業	846,635,925	0	846,635,925	0	876,312,839	876,312,839
日本政策金融公庫	203,703,539	0	203,703,539	0	212,802,526	212,802,526
十六銀行県庁支店	239,373,821	0	239,373,821	0	204,776,916	204,776,916
大垣共立銀行 ぎふ県庁支店	181,040,969	0	181,040,969	0	155,201,450	155,201,450
岐阜県信用農業協同組合	181,040,969	0	181,040,969	0	155,201,450	155,201,450
岐阜信用金庫本店	17,776,659	0	17,776,659	0	123,029,047	123,029,047
大垣西濃信用金庫県庁前支店	11,849,984	0	11,849,984	0	12,650,725	12,650,725
東濃信用金庫本店	11,849,984	0	11,849,984	0	12,650,725	12,650,725
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
雇用安定化事業	682,000	0	682,000	0	682,000	682,000
岐阜 県	682,000	0	682,000	0	682,000	682,000
内訳						
公庫借入金	203,703,539	0	203,703,539	0	212,802,526	212,802,526
県借入金	682,000	0	682,000	0	682,000	682,000
金融機関借入金	642,932,386	0	642,932,386	0	663,510,313	663,510,313
長 期 借 入 金	32,624,490,793	1,086,950,386	9,000,001	33,702,441,178	△ 876,994,839	32,825,446,339
分収造林事業	32,000,791,793	1,086,950,386	644,001	33,087,098,178	△ 876,312,839	32,210,785,339
日本政策金融公庫	11,088,465,993	711,855,000	644,000	11,799,676,993	△ 212,802,526	11,586,874,467
岐阜 県	15,299,193,081	118,461,386	0	15,417,654,467	0	15,417,654,467
十六銀行県庁支店	1,585,557,053	76,990,000	0	1,662,547,053	△ 204,776,916	1,457,770,137
大垣共立銀行 ぎふ県庁支店	1,214,095,501	51,327,000	0	1,265,422,501	△ 155,201,450	1,110,221,051
岐阜県信用農業協同組合	1,214,095,501	51,327,000	0	1,265,422,501	△ 155,201,450	1,110,221,051
岐阜信用金庫本店	616,383,164	0	0	616,383,164	△ 123,029,047	493,354,117
大垣西濃信用金庫県庁前支店	322,981,250	15,398,000	1	338,379,249	△ 12,650,725	325,728,524
東濃信用金庫本店	322,981,250	15,398,000	0	338,379,250	△ 12,650,725	325,728,525
関信用金庫本店	133,460,000	15,398,000	0	148,858,000	0	148,858,000
高山信用金庫本店	133,460,000	15,398,000	0	148,858,000	0	148,858,000
飛騨信用組合本店	70,119,000	15,398,000	0	85,517,000	0	85,517,000
白山林道管理事業	620,362,000	0	8,356,000	612,006,000	0	612,006,000
岐阜 県	620,362,000	0	8,356,000	612,006,000	0	612,006,000
雇用安定化事業	3,337,000	0	0	3,337,000	△ 682,000	2,655,000
岐阜 県	3,337,000	0	0	3,337,000	△ 682,000	2,655,000
内訳						
公庫借入金	11,088,465,993	711,855,000	644,000	11,799,676,993	△ 212,802,526	11,586,874,467
県借入金	15,922,892,081	118,461,386	8,356,000	16,032,997,467	△ 682,000	16,032,315,467
金融機関借入金	5,613,132,719	256,634,000	1	5,869,766,718	△ 663,510,313	5,206,256,405

(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	1,860,000	0	225,000	1,635,000	1,756,000	0	240,000	1,516,000
	事 業 借入金 B	4,019,000	0	682,000	3,337,000				
	預かり利息 C	20,367	3	0	20,370				
事業資金									
次期繰越収支差額 B+C-A		206,370							

1 4 . 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	5,120,180	5,441,040	5,120,180	5,441,040	
賞与引当金	5,120,180	5,441,040	5,120,180	5,441,040	
白山林道管理事業	1,174,372	1,137,108	1,174,372	1,137,108	
賞与引当金	1,174,372	1,137,108	1,174,372	1,137,108	
支援センター事業	226,140	671,375	226,140	671,375	
賞与引当金	226,140	671,375	226,140	671,375	
雇用安定化事業	△ 5,444,687	240,000	0	△ 5,204,687	
貸倒引当金	△ 5,444,687	240,000	0	△ 5,204,687	
法人会計	108,202,701	6,481,358	0	114,684,059	
退職給付引当金	108,202,701	6,481,358	0	114,684,059	
合 計	109,278,706	13,970,881	6,520,692	116,728,895	
科目別内訳					
賞与引当金	6,520,692	7,249,523	6,520,692	7,249,523	
貸倒引当金	△ 5,444,687	240,000	0	△ 5,204,687	
退職給付引当金	108,202,701	6,481,358	0	114,684,059	

1 5 . 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	5,488,173,327	0	0	5,488,173,327	
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
長期前受金	436,727	109	0	436,836	
家族ぐるみの森林造成事業	436,727	109	0	436,836	
森林管理前受金	436,727	109	0	436,836	

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	20,551,565,517	0	0	83,615,892	20,635,181,409
		(内、森林資産形成補助金)	(20,551,565,517)	0	(0)	(83,615,892)	(20,635,181,409)
	計	貸 借 対 照 表 価 額	20,551,565,517	0	0	83,615,892	20,635,181,409
		(内、森林資産形成補助金)	20,551,565,517	0	(0)	83,615,892	(20,635,181,409)
そ の 他 固 定 資 産	分 収 造 林 産	取 得 原 価	38,335,603,619			207,119,626	38,542,723,245
		直 接 減 額 補 助 金	—	—	—	—	—
		貸 借 対 照 表 価 額	38,335,603,619	0	0	207,119,626	38,542,723,245
	計	取 得 原 価	38,335,603,619	0	0	207,119,626	38,542,723,245
		直 接 減 額 補 助 金	—	—	—	—	—
		貸 借 対 照 表 価 額	38,335,603,619	0	0	207,119,626	38,542,723,245
合 計		取 得 原 価	58,887,169,136	0	0	290,735,518	59,177,904,654
		直 接 減 額 補 助 金	—	—	—	—	—
		貸 借 対 照 表 価 額	58,887,169,136	0	0	290,735,518	59,177,904,654
		(内、森林資産形成補助金)	(20,551,565,517)	(0)	(0)	(83,615,892)	(20,635,181,409)

(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	資産形成補助金	・ 保育保護事業補助金	(83, 615, 892)		
		新 植 費	0					
		保 育 費	64, 720, 080			計	(83, 615, 892)	
		除 伐 費	0		直接減額 する場合の 形成補助金	・ 保育保護事業補助金		
		枝 打 費	0					
		保 育 間 伐 費	21, 600					
		利 用 間 伐 費	64, 698, 480				計	0

- (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	186,698,467	3,173		
預 金	186,698,467	3,173	・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	186,698,467	3,173		
固 定 資 産	120,600,895	2,465		
基本財産積立資産	5,480,000	1,372	・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)	・分収造林事業に配賦
定 期 預 金	5,480,000	1,372		
特 定 資 産	115,120,895	1,093		
負債対応積立資産	115,120,895	1,093		
退職給付引当金積立資産	114,684,059	984	・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	114,684,059	984		
家族ぐるみの森林前受金積立資産	436,836	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	436,836	109		
合 計	307,299,362	5,638		