

# 貸借対照表

平成31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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	350,941,340	265,699,702	85,241,638
未収金	140,459,606	134,606,125	5,853,481
前払金	1,430,002	890,118	539,884
貯蔵品	5,786	17,496	△ 11,710
流動資産合計	492,836,734	401,213,441	91,623,293
<b>2. 固定資産</b>			
(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	84,003,362	99,026,402	△ 15,023,040
森林管理前受資金	436,922	436,879	43
分収造林補助金形成資産	20,930,762,358	20,786,545,965	144,216,393
特定資産合計	21,015,202,642	20,886,009,246	129,193,396
(3) その他固定資産			
分収造林森林資産	38,950,552,238	38,755,904,956	194,647,282
建物	124,383,424	124,383,424	0
建物附属設備	19,208,268	19,208,268	0
構築物	1,727,647,660	1,727,647,660	0
車両運搬具	8,998,741	6,975,968	2,022,773
工器具備品	18,505,723	18,505,723	0
一括償却資産	3,683,225	3,260,535	422,690
ソフトウェア	12,766,756	13,489,786	△ 723,030
減価償却累計額	△ 1,701,574,111	△ 1,676,519,378	△ 25,054,733
電話加入権	232,900	232,900	0
リサイクル預託金	29,030	20,780	8,250
出資金	60,000	60,000	0
林業就業資金貸付金	7,018,045	7,334,401	△ 316,356
貸倒引当金	△ 5,833,045	△ 5,094,687	△ 738,358
その他固定資産合計	39,165,678,854	38,995,410,336	170,268,518
固定資産合計	60,186,361,496	59,886,899,582	299,461,914
資産合計	60,679,198,230	60,288,113,023	391,085,207
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	144,239,534	118,187,326	26,052,208
前受金	14,261,256	14,261,256	0
預り金	1,781,464	1,696,336	85,128
短期借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
1年内返済予定長期借入金	778,101,018	837,536,224	△ 59,435,206
賞与引当金	7,356,602	7,471,050	△ 114,448
流動負債合計	975,739,874	999,152,192	△ 23,412,318
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	33,436,014,352	33,140,403,428	295,610,924
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	436,922	436,879	43
退職給付引当金	84,003,362	99,026,402	△ 15,023,040
固定負債合計	39,008,627,963	38,728,040,036	280,587,927
負債合計	39,984,367,837	39,727,192,228	257,175,609

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	20,930,762,358	20,786,545,965	144,216,393
指定正味財産合計	20,936,242,358	20,792,025,965	144,216,393
(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)	( 20,930,762,358)	( 20,786,545,965)	( 144,216,393)
2. 一般正味財産	△ 241,411,965	△ 231,105,170	△ 10,306,795
正味財産合計	20,694,830,393	20,560,920,795	133,909,598
負債及び正味財産合計	60,679,198,230	60,288,113,023	391,085,207