

貸借対照表

令和 2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	448,345,995	350,941,340	97,404,655
未収金	121,613,837	140,459,606	△ 18,845,769
前払金	77,589	1,430,002	△ 1,352,413
仮払金	1,700	0	1,700
貯蔵品	21,154	5,786	15,368
未収還付消費税等	1,927,800	0	1,927,800
流動資産合計	571,988,075	492,836,734	79,151,341
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			
特定積立資産	57,374,493	84,440,284	△ 27,065,791
退職給付引当資産	56,937,528	84,003,362	△ 27,065,834
森林管理前受資金	436,965	436,922	43
特定事業資産	21,066,622,211	20,930,762,358	135,859,853
分収造林補助金形成資産	21,066,622,211	20,930,762,358	135,859,853
特定資産合計	21,123,996,704	21,015,202,642	108,794,062
(3) その他固定資産			
分収造林森林資産	39,172,729,099	38,950,552,238	222,176,861
建物	51,411,822	124,383,424	△ 72,971,602
建物附属設備	13,730,190	19,208,268	△ 5,478,078
構築物	116,840,219	1,727,647,660	△ 1,610,807,441
車両運搬具	4,393,902	8,998,741	△ 4,604,839
工器具備品	2,224,096	18,505,723	△ 16,281,627
一括償却資産	140,898	3,683,225	△ 3,542,327
ソフトウェア	2,533,161	12,766,756	△ 10,233,595
減価償却累計額	0	△ 1,701,574,111	1,701,574,111
電話加入権	232,900	232,900	0
リサイクル預託金	29,030	29,030	0
出資金	60,000	60,000	0
林業就業資金貸付金	6,614,903	7,018,045	△ 403,142
貸倒引当金	△ 5,654,903	△ 5,833,045	178,142
その他固定資産合計	39,365,285,317	39,165,678,854	199,606,463
固定資産合計	60,494,762,021	60,186,361,496	308,400,525
資産合計	61,066,750,096	60,679,198,230	387,551,866

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,085,608	144,239,534	△ 2,153,926
前受金	14,261,256	14,261,256	0
預り金	1,044,554	1,781,464	△ 736,910
短期借入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
金融機関借入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
1年内返済予定長期借入金	872,144,890	778,101,018	94,043,872
公庫借入金	265,643,965	231,868,548	33,775,417
岐阜県借入金	163,000	350,000	△ 187,000
金融機関借入金	606,337,925	545,882,470	60,455,455
賞与引当金	8,115,949	7,356,602	759,347
流動負債合計	1,077,652,257	975,739,874	101,912,383
2. 固定負債			
長期借入金	33,645,936,932	33,436,014,352	209,922,580
公庫借入金	12,557,676,952	12,585,348,637	△ 27,671,685
岐阜県借入金	16,409,573,912	16,282,564,722	127,009,190
金融機関借入金	4,678,686,068	4,568,100,993	110,585,075
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	436,965	436,922	43
退職給付引当金	56,937,528	84,003,362	△ 27,065,834
固定負債合計	39,191,484,752	39,008,627,963	182,856,789
負債合計	40,269,137,009	39,984,367,837	284,769,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	5,480,000	5,480,000	0
補助金	21,066,622,211	20,930,762,358	135,859,853
森林資産形成補助金	21,066,622,211	20,930,762,358	135,859,853
指定正味財産合計	21,072,102,211	20,936,242,358	135,859,853
(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)	(21,066,622,211)	(20,930,762,358)	(135,859,853)
2. 一般正味財産	△ 274,489,124	△ 241,411,965	△ 33,077,159
正味財産合計	20,797,613,087	20,694,830,393	102,782,694
負債及び正味財産合計	61,066,750,096	60,679,198,230	387,551,866