

# 貸借対照表

令和 3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	479,768,566	448,345,995	31,422,571
未収金	163,825,691	121,613,837	42,211,854
前払金	41,780	77,589	△ 35,809
仮払金	47,382	1,700	45,682
貯蔵品	31,986	21,154	10,832
未収還付消費税等	0	1,927,800	△ 1,927,800
流動資産合計	643,715,405	571,988,075	71,727,330
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	60,854,953	57,374,493	3,480,460
退職給付引当資産	60,417,945	56,937,528	3,480,417
森林管理前受資金	437,008	436,965	43
特定事業資産	21,222,787,488	21,066,622,211	156,165,277
分収造林補助金形成資産	21,222,787,488	21,066,622,211	156,165,277
特定資産合計	21,283,642,441	21,123,996,704	159,645,737
(3) その他固定資産			
分収造林森林資産	39,347,935,683	39,172,729,099	175,206,584
建物	73,322,214	51,411,822	21,910,392
建物附属設備	12,682,203	13,730,190	△ 1,047,987
構築物	126,055,500	116,840,219	9,215,281
車両運搬具	2,891,113	4,393,902	△ 1,502,789
工器具備品	1,721,847	2,224,096	△ 502,249
一括償却資産	2	140,898	△ 140,896
ソフトウェア	4,890,212	2,533,161	2,357,051
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	6,174,587	6,614,903	△ 440,316
貸倒引当金	△ 5,439,587	△ 5,654,903	215,316
その他固定資産合計	39,570,555,704	39,365,285,317	205,270,387
固定資産合計	60,859,678,145	60,494,762,021	364,916,124

科 目	当年度	前年度	増 減
資産合計	61,503,393,550	61,066,750,096	436,643,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	115,548,456	142,085,608	△ 26,537,152
前受金	13,326,256	14,261,256	△ 935,000
預り金	598,647	1,044,554	△ 445,907
短期借入金	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000
金融機関借入金	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000
1年内返済予定長期借入金	912,599,028	872,144,890	40,454,138
公庫借入金	277,254,677	265,643,965	11,610,712
岐阜県借入金	163,000	163,000	0
金融機関借入金	635,181,351	606,337,925	28,843,426
賞与引当金	7,464,210	8,115,949	△ 651,739
流動負債合計	1,074,536,597	1,077,652,257	△ 3,115,660
2. 固定負債			
長期借入金	33,879,848,825	33,645,936,932	233,911,893
公庫借入金	12,538,952,275	12,557,676,952	△ 18,724,677
岐阜県借入金	16,538,013,837	16,409,573,912	128,439,925
金融機関借入金	4,802,882,713	4,678,686,068	124,196,645
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	437,008	436,965	43
退職給付引当金	60,417,945	56,937,528	3,480,417
固定負債合計	39,428,877,105	39,191,484,752	237,392,353
負債合計	40,503,413,702	40,269,137,009	234,276,693
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	21,222,787,488	21,066,622,211	156,165,277
森林資産形成補助金	21,222,787,488	21,066,622,211	156,165,277
指定正味財産合計	21,228,267,488	21,072,102,211	156,165,277
(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)	( 21,222,787,488)	( 21,066,622,211)	( 156,165,277)
2. 一般正味財産	△ 228,287,640	△ 274,489,124	46,201,484
正味財産合計	20,999,979,848	20,797,613,087	202,366,761
負債及び正味財産合計	61,503,393,550	61,066,750,096	436,643,454