

貸借対照表

令和 5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	535,723,881	535,283,322	440,559
未収金	127,108,570	91,822,738	35,285,832
前払金	124,215	33,425	90,790
仮払金	3,720	2,912	808
貯蔵品	16,028	17,334	△ 1,306
流動資産合計	662,976,414	627,159,731	35,816,683
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	61,692,311	63,612,521	△ 1,920,210
森林管理前受資金	437,024	437,016	8
分収造林補助金形成資産	21,410,745,113	21,244,187,487	166,557,626
特定資産合計	21,472,874,448	21,308,237,024	164,637,424
(3) その他固定資産			
分収造林森林資産	39,096,103,469	39,043,657,352	52,446,117
建物	79,885,893	70,221,648	9,664,245
建物附属設備	19,785,837	11,698,339	8,087,498
構築物	149,182,469	110,229,226	38,953,243
造成費	2,800,968	0	2,800,968
車両運搬具	530,812	1,717,792	△ 1,186,980
工器具備品	10,949,858	2,359,381	8,590,477
ソフトウェア	2,159,850	2,966,799	△ 806,949
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	425,000	5,697,606	△ 5,272,606
貸倒引当金	0	△ 5,187,606	5,187,606
その他固定資産合計	39,362,146,086	39,243,682,467	118,463,619
固定資産合計	60,840,500,534	60,557,399,491	283,101,043
資産合計	61,503,476,948	61,184,559,222	318,917,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,924,452	67,399,626	46,524,826
前受金	11,819,256	12,569,456	△ 750,200
預り金	647,264	1,314,194	△ 666,930
金融機関借入金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
公庫借入金	263,432,388	270,111,777	△ 6,679,389
岐阜県借入金	163,000	163,000	0
金融機関借入金	410,237,263	458,447,783	△ 48,210,520
賞与引当金	8,371,712	8,020,279	351,433
流動負債合計	823,595,335	838,026,115	△ 14,430,780
2. 固定負債			
公庫借入金	12,303,547,894	12,383,040,161	△ 79,492,267
岐阜県借入金	16,891,639,419	16,738,709,377	152,930,042
金融機関借入金	5,146,123,667	5,056,360,930	89,762,737
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	437,024	437,016	8
退職給付引当金	61,748,005	63,612,521	△ 1,864,516
固定負債合計	39,891,669,336	39,730,333,332	161,336,004
負債合計	40,715,264,671	40,568,359,447	146,905,224

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	21,410,745,113	21,244,187,487	166,557,626
指定正味財産合計	21,416,225,113	21,249,667,487	166,557,626
(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)	21,410,745,113	21,244,187,487	166,557,626
2. 一般正味財産	△ 628,012,836	△ 633,467,712	5,454,876
正味財産合計	20,788,212,277	20,616,199,775	172,012,502
負債及び正味財産合計	61,503,476,948	61,184,559,222	318,917,726