

# 貸借対照表

令和 4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           | 535,283,322    | 479,768,566    | 55,514,756    |
| 未収金            | 91,822,738     | 163,825,691    | △ 72,002,953  |
| 前払金            | 33,425         | 41,780         | △ 8,355       |
| 仮払金            | 2,912          | 47,382         | △ 44,470      |
| 貯蔵品            | 17,334         | 31,986         | △ 14,652      |
| 流動資産合計         | 627,159,731    | 643,715,405    | △ 16,555,674  |
| <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       |                |                |               |
| 特定積立資産         | 64,049,537     | 60,854,953     | 3,194,584     |
| 退職給付引当資産       | 63,612,521     | 60,417,945     | 3,194,576     |
| 森林管理前受資金       | 437,016        | 437,008        | 8             |
| 特定事業資産         | 21,244,187,487 | 21,222,787,488 | 21,399,999    |
| 分収造林補助金形成資産    | 21,244,187,487 | 21,222,787,488 | 21,399,999    |
| 特定資産合計         | 21,308,237,024 | 21,283,642,441 | 24,594,583    |
| (3) その他固定資産    |                |                |               |
| 分収造林森林資産       | 39,043,657,352 | 39,347,935,683 | △ 304,278,331 |
| 建物             | 70,221,648     | 73,322,214     | △ 3,100,566   |
| 建物附属設備         | 11,698,339     | 12,682,203     | △ 983,864     |
| 構築物            | 110,229,226    | 126,055,500    | △ 15,826,274  |
| 車両運搬具          | 1,717,792      | 2,891,113      | △ 1,173,321   |
| 工器具備品          | 2,359,381      | 1,721,847      | 637,534       |
| 一括償却資産         | 0              | 2              | △ 2           |
| ソフトウェア         | 2,966,799      | 4,890,212      | △ 1,923,413   |
| 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      | 5,697,606      | 6,174,587      | △ 476,981     |
| 貸倒引当金          | △ 5,187,606    | △ 5,439,587    | 251,981       |
| その他固定資産合計      | 39,243,682,467 | 39,570,555,704 | △ 326,873,237 |
| 固定資産合計         | 60,557,399,491 | 60,859,678,145 | △ 302,278,654 |
| <b>資産合計</b>    | 61,184,559,222 | 61,503,393,550 | △ 318,834,328 |
| <b>II 負債の部</b> |                |                |               |
| <b>1. 流動負債</b> |                |                |               |
| 未払金            | 67,399,626     | 115,548,456    | △ 48,148,830  |

| 科 目           | 当年度               | 前年度               | 増 減           |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 前受金           | 12,569,456        | 13,326,256        | △ 756,800     |
| 預り金           | 1,314,194         | 598,647           | 715,547       |
| 短期借入金         | 20,000,000        | 25,000,000        | △ 5,000,000   |
| 金融機関借入金       | 20,000,000        | 25,000,000        | △ 5,000,000   |
| 1年内返済予定長期借入金  | 728,722,560       | 912,599,028       | △ 183,876,468 |
| 公庫借入金         | 270,111,777       | 277,254,677       | △ 7,142,900   |
| 岐阜県借入金        | 163,000           | 163,000           | 0             |
| 金融機関借入金       | 458,447,783       | 635,181,351       | △ 176,733,568 |
| 賞与引当金         | 8,020,279         | 7,464,210         | 556,069       |
| 流動負債合計        | 838,026,115       | 1,074,536,597     | △ 236,510,482 |
| 2. 固定負債       |                   |                   |               |
| 長期借入金         | 34,178,110,468    | 33,879,848,825    | 298,261,643   |
| 公庫借入金         | 12,383,040,161    | 12,538,952,275    | △ 155,912,114 |
| 岐阜県借入金        | 16,738,709,377    | 16,538,013,837    | 200,695,540   |
| 金融機関借入金       | 5,056,360,930     | 4,802,882,713     | 253,478,217   |
| 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     | 437,016           | 437,008           | 8             |
| 退職給付引当金       | 63,612,521        | 60,417,945        | 3,194,576     |
| 固定負債合計        | 39,730,333,332    | 39,428,877,105    | 301,456,227   |
| 負債合計          | 40,568,359,447    | 40,503,413,702    | 64,945,745    |
| 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           | 21,244,187,487    | 21,222,787,488    | 21,399,999    |
| 森林資産形成補助金     | 21,244,187,487    | 21,222,787,488    | 21,399,999    |
| 指定正味財産合計      | 21,249,667,487    | 21,228,267,488    | 21,399,999    |
| (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) | ( 21,244,187,487) | ( 21,222,787,488) | ( 21,399,999) |
| 2. 一般正味財産     | △ 633,467,712     | △ 228,287,640     | △ 405,180,072 |
| 正味財産合計        | 20,616,199,775    | 20,999,979,848    | △ 383,780,073 |
| 負債及び正味財産合計    | 61,184,559,222    | 61,503,393,550    | △ 318,834,328 |