

貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公1	公2	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	37,005,369	136,429,171	40,413,989	213,848,529
事業未収金	8,805,600	8,316,000	0	17,121,600
未収補助金	603,286	58,784,828	0	59,388,114
その他の未収金	0	3,802,456	886,387	4,688,843
一年以内回収予定長期未収金	0	0	1,154,277	1,154,277
事業用地	1,779,120	0	0	1,779,120
立替金	0	7,775	0	7,775
流動資産合計	48,193,375	207,340,230	42,454,653	297,988,258
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	36,514,543	36,514,543
基本財産引当預金	0	0	485,457	485,457
基本財産合計	0	0	37,000,000	37,000,000
(2) 特定資産				
器具備品	0	613,200	0	613,200
器具備品減価償却累計額	0	△ 613,199	0	△ 613,199
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	8,868,320	16,902,196	0	25,770,516
強化基金引当資産	148,500,000	0	0	148,500,000
合理化事業用地損失引当資産	5,793,338	0	0	5,793,338
長期保有預り保証金引当資産	620,000	0	0	620,000
緑の基金積立資産	0	179,433,422	70,000,000	249,433,422
特定資産合計	163,781,658	196,335,619	70,000,000	430,117,277
(3) その他固定資産				
森林	0	49,756,269,276	0	49,756,269,276
土地	4,374,312	0	0	4,374,312
車両運搬具	0	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0
器具備品	4,777,153	4,740,822	505,050	10,023,025
器具備品減価償却累計額	△ 4,148,093	△ 4,493,905	△ 505,049	△ 9,147,047
ソフトウェア	2,568,672	1,180,800	0	3,749,472
出資金	350,000	0	0	350,000
長期未収金	0	0	2,422,029	2,422,029
その他固定資産合計	7,922,044	49,757,696,993	2,422,030	49,768,041,067
固定資産合計	171,703,702	49,954,032,612	109,422,030	50,235,158,344
資 産 合 計	219,897,077	50,161,372,842	151,876,683	50,533,146,602
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
造林会計短期借入金	0	1,469,484,000	0	1,469,484,000
一年以内返済予定長期借入金	605,000	569,162,193	0	569,767,193
未払金	20,899,702	30,750,176	3,362,493	55,012,371
未払費用	0	22,862,775	0	22,862,775
預り金	0	2,054,663	0	2,054,663
賞与引当金	3,906,370	3,119,187	120,428	7,145,985
流動負債合計	25,411,072	2,097,432,994	3,482,921	2,126,326,987
2. 固定負債				
長期借入金	3,152,670	36,437,597,409	20,487,516	36,461,237,595
退職給付引当金	8,868,320	16,902,196	0	25,770,516
長期保有預り保証金	620,000	0	0	620,000
固定負債合計	12,640,990	36,454,499,605	20,487,516	36,487,628,111
負 債 合 計	38,052,062	38,551,932,599	23,970,437	38,613,955,098
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	148,500,000	0	0	148,500,000
民間補助金	0	0	0	0
寄付金	0	179,433,423	107,000,000	286,433,423
指定正味財産合計	148,500,000	179,433,423	107,000,000	434,933,423
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 37,000,000 )	( 37,000,000 )
(うち特定財産への充当額)	( 148,500,000 )	( 179,433,423 )	( 70,000,000 )	( 397,933,423 )
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 5,793,338 )	( 0 )	( 0 )	( 5,793,338 )
正味財産合計	181,845,015	11,609,440,243	127,906,246	11,919,191,504
負債及び正味財産合計	219,897,077	50,161,372,842	151,876,683	50,533,146,602