

## 5 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>流 動 資 産</b>			
現金預金		運転資金	79,968,166
現金			0
預金			79,968,166
普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店		75,685,815
普通預金	鳥取銀行鳥取県庁支店		4,282,351
定期預金			0
販売用資産			0
森林整備事業販売用資産			0
分収造林主伐資産		公益目的保有財産であり、主伐時期に達した森林資産の販売用資産	0
分収育林主伐資産			0
未 収 金			110,796,160
補助金等未収金			97,546,973
分収林整備事業未収金			97,546,973
造林補助金	利用間伐	森林整備事業収益に係る未収金	70,189,864
間伐搬出補助金	利用間伐		27,113,280
森林整備地域活動支援交付金	鳥取市、三朝町、日南町		243,829
事業収入未収金		立木売却収入等	10,359,647
立木補償金収入	中国電力株式会社		2,889,540
前 払 金			36,945
事業前払金			0
その他前払金		労働保険料(H29)の精算金	36,945
前払費用			0
事業前払費用			0
その他前払費用			0
その他流動資産			0
立 替 金			0
仮 払 金			0
<b>流 動 資 産 計</b>			<b>190,801,271</b>
<b>固 定 資 産</b>			
基本財産			1,000,000
積立資産			1,000,000
定期預金		公益目的保有財産 ・運用益を公益目的事業の財源としている。	1,000,000
特定資産			15,874,314,776
特定積立資産			192,409,853
負債対応積立資産			26,087,946
退職給付引当金積立資産			26,087,946
普通預金		公益目的保有財産 ・運用益を公益目的事業の財源としている。	26,087,946
定期預金			0
一般正味財産対応積立資産			166,321,907
公庫繰上償還資金積立資産		公益目的保有財産 ・運用益を公益目的事業の財源としている。	12,980,907
普通預金			2,980,907
定期預金			10,000,000
事業準備資金積立資産		公益目的保有財産 ・運用益を公益目的事業の財源としている。	153,341,000
普通預金			3,341,000
定期預金			150,000,000
特定事業資産(指定)			15,681,904,923
森林補助金資産		公益目的保有財産 ・森林の有する公益的機能の維持・増進を目的とした森林資産である。(指定正味財産の資産形成補助金に係る資産)	15,681,904,923
分収造林資産			15,681,904,923
分収育林資産			0

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産			31,499,564,912
事業資産			31,497,829,147
森林整備事業資産			31,497,829,147
森林資産		公益目的保有財産	31,497,829,147
分収造林資産		・森林の有する公益的機能の維持・増進を目的とした森林資産である。	31,497,829,147
分収育林資産			0
有形固定資産			385,293
車両運搬具等		(共用資産)	0
(減価償却累計額)			(0)
工具器具備品		・公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	385,293
(減価償却累計額)			(917,064)
無形固定資産			825,472
電話加入権		(共用資産)	367,084
ソフトウェア		・公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	458,388
(減価償却累計額)			(1,774,932)
その他の固定資産			525,000
敷金・保証金			525,000
固定資産計			47,374,879,688
資産合計			47,565,680,959
流動負債			
短期借入金			0
公共団体借入金			0
事業資金借入金			0
森林整備事業借入金			0
金融機関借入金			0
事業資金借入金			0
森林整備事業借入金			0
次期返済長期借入金			691,622,866
公庫借入金			237,041,866
事業資金借入金			237,041,866
森林整備事業借入金		森林整備事業資金に係る次期返済借入金	237,041,866
公共団体借入金			454,581,000
事業資金借入金			454,581,000
森林整備事業借入金		森林整備事業資金に係る次期返済借入金	454,581,000
金融機関借入金			0
事業資金借入金			0
森林整備事業借入金			0
前受収益		間伐材等売却金(H30への事業繰越分)	3,452,539
未払金			146,641,429
事業未払金			106,559,964
森林整備事業未払金			106,559,964
分収造林事業未払金		保育事業等に係る請負費等の未払金	106,559,964
その他未払金			40,081,465
管理費等事務費の未払金		人件費及び事務経費の未払金	27,165,392
分収交付金等未払金		森林所有者等への未払金	12,916,073
賞与引当金			3,951,229
預り金			369,458
森林整備事業預り金			0
分収造林事業預り金		分収造林事業に係る法定福利費預り金	0
その他預り金			369,458
その他の流動負債			0
流動負債計			846,037,521

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
固 定 負 債			
長期借入金			30,542,309,163
公庫借入金			5,691,929,351
事業資金借入金			5,691,929,351
森林整備事業借入金		森林整備事業資金に係る長期借入金	5,691,929,351
県借入金			24,850,379,812
事業資金借入金			24,850,379,812
森林整備事業借入金		森林整備事業資金に係る長期借入金	24,850,379,812
金融機関借入金			0
事業資金借入金			0
森林整備事業借入金			0
引 当 金			6,057,949
退職給付引当金			6,057,949
長期未払金			436,512
森林整備事業未払金		利用間伐協力金に係る未払金	436,512
その他固定負債			0
リース債務			0
その他固定資産リース債務			0
固定負債計			30,548,803,624
負 債 合 計			31,394,841,145
正 味 財 産			
指定正味財産			15,682,904,923
出資金及び出捐金		鳥取県からの出資金であり、基本財産として保有している。	1,000,000
補助金等			15,681,904,923
森林資産形成補助金		森林資産の取得に係る補助金	15,681,904,923
寄付金			0
その他			0
一般正味財産			487,934,891
その他一般正味財産			487,934,891
正味財産合計			16,170,839,814
負債・正味財産合計			47,565,680,959