

公益財団法人 鳥取県造林公社

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	86,995,680	91,133,660	△4,137,980
未収金	2,842,379	6,481,122	△3,638,743
前払金	14,101,384	72,624	14,028,760
その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	103,939,443	97,687,406	6,252,037
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
特定積立資産	81,754,733	39,780,733	41,974,000
退職給付引当金積立資産	19,808,980	19,808,980	0
公庫繰上償還資金積立資産	19,719,753	19,719,753	0
事業準備資金積立資産	42,226,000	252,000	41,974,000
特定事業資産	14,261,723,675	14,049,962,901	211,760,774
森林補助金資産	14,261,723,675	14,049,962,901	211,760,774
特定資産合計	14,343,478,408	14,089,743,634	253,734,774
(3) その他固定資産			
事業資産	31,761,628,677	31,698,726,116	62,902,561
森林資産	31,761,628,677	31,698,726,116	62,902,561
有形固定資産	715,105	1,002,094	△286,989
車両運搬具	0	160,116	△160,116
工具器具備品	715,105	841,978	△126,873
無形固定資産	367,084	367,084	0
その他固定資産	525,000	525,000	0
その他固定資産合計	31,763,235,866	31,700,620,294	62,615,572
固定資産合計	46,107,714,274	45,791,363,928	316,350,346
資産合計	46,211,653,717	45,889,051,334	322,602,383

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
次期返済長期借入金	513,654,998	512,016,362	1,638,636
公庫借入金	228,440,998	239,512,362	△11,071,364
県借入金	285,214,000	272,504,000	12,710,000
前受収益	0	2,802,031	△2,802,031
未払金	24,186,318	14,457,109	9,729,209
預り金	179,456	307,416	△127,960
流動負債合計	538,020,772	529,582,918	8,437,854
2 固定負債			
長期借入金	30,573,685,968	30,475,156,966	98,529,002
公庫借入金	6,385,732,156	6,598,573,154	△212,840,998
県借入金	24,187,953,812	23,876,583,812	311,370,000
引当金	19,808,980	19,808,980	0
退職給付引当金	19,808,980	19,808,980	0
公庫償還引当金	0	0	0
固定負債合計	30,593,494,948	30,494,965,946	98,529,002
負債合計	31,131,515,720	31,024,548,864	106,966,856
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	1,000,000	1,000,000	0
補助金等	14,261,723,675	14,049,962,901	211,760,774
森林資産形成補助金	14,261,723,675	14,049,962,901	211,760,774
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	14,262,723,675	14,050,962,901	211,760,774
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,261,723,675)	(14,049,962,901)	(211,760,774)
2 一般正味財産			
特定資産形成一般正味財産	0	0	0
その他一般正味財産	817,414,322	813,539,569	3,874,753
一般正味財産合計	817,414,322	813,539,569	3,874,753
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(61,945,753)	(19,971,753)	(41,974,000)
正味財産合計	15,080,137,997	14,864,502,470	215,635,527
負債及び正味財産合計	46,211,653,717	45,889,051,334	322,602,383

公益財団法人 鳥取県造林公社  
貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

科 目	公益目的事業会計 円	収益事業等会計 円	法人会計 円	合計 円
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	83,208,440	0	3,787,240	86,995,680
未収金	2,842,379	0	0	2,842,379
前払金	14,101,384	0	0	14,101,384
その他流動資産	0	0	0	0
流動資産合計	100,152,203	0	3,787,240	103,939,443
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産	800,000	0	200,000	1,000,000
基本財産合計	800,000	0	200,000	1,000,000
(2) 特定資産				
特定積立資産	81,754,733	0	0	81,754,733
退職給付引当金積立資産	19,808,980	0	0	19,808,980
公庫繰上償還資金積立 資産	19,719,753	0	0	19,719,753
事業準備資金積立資産	42,226,000	0	0	42,226,000
特定事業資産	14,261,723,675	0	0	14,261,723,675
森林補助金資産	14,261,723,675	0	0	14,261,723,675
特定資産合計	14,343,478,408	0	0	14,343,478,408
(3) その他固定資産				
事業資産	31,761,628,677	0	0	31,761,628,677
森林資産	31,761,628,677	0	0	31,761,628,677
有形固定資産	625,925	0	89,180	715,105
車両運搬具	0	0	0	0
工具器具備品	625,925	0	89,180	715,105
無形固定資産	321,566	0	45,518	367,084
その他固定資産	459,900	0	65,100	525,000
その他固定資産合計	31,763,036,068	0	199,798	31,763,235,866
固定資産合計	46,107,314,476	0	399,798	46,107,714,274
資産合計	46,207,466,679	0	4,187,038	46,211,653,717

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	円	円	円	円
II 負債の部				
1 流動負債				
次期返済長期借入金	513,654,998	0	0	513,654,998
公庫借入金	228,440,998	0	0	228,440,998
県借入金	285,214,000	0	0	285,214,000
前受収益	0	0	0	0
未払金	23,849,780	0	336,538	24,186,318
預り金	152,698	0	26,758	179,456
流動負債合計	537,657,476	0	363,296	538,020,772
2 固定負債				
長期借入金	30,573,685,968	0	0	30,573,685,968
公庫借入金	6,385,732,156	0	0	6,385,732,156
県借入金	24,187,953,812	0	0	24,187,953,812
引当金	19,808,980	0	0	19,808,980
退職給付引当金	19,808,980	0	0	19,808,980
公庫償還引当金	0	0	0	0
固定負債合計	30,593,494,948	0	0	30,593,494,948
負債合計	31,131,152,424	0	363,296	31,131,515,720
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出資金	800,000	0	200,000	1,000,000
補助金等	14,261,723,675	0	0	14,261,723,675
森林資産形成補助金	14,261,723,675	0	0	14,261,723,675
寄附金	0	0	0	0
指定正味財産合計	14,262,523,675	0	200,000	14,262,723,675
(うち基本財産への充当額)	(800,000)	(0)	(200,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(14,261,723,675)	(0)	(0)	(14,261,723,675)
2 一般正味財産				
特定資産形成一般正味財産	0	0	0	0
その他一般正味財産	813,790,580	0	3,623,742	(817,414,322)
一般正味財産合計	813,790,580	0	3,623,742	817,414,322
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(61,945,753)	(0)	(0)	(61,945,753)
正味財産合計	15,076,314,255	0	3,823,742	15,080,137,997
負債及び正味財産合計	46,207,466,679	0	4,187,038	46,211,653,717