

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金預金		運転資金	105,209,776
現金			0
預金			105,209,776
普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店		80,539,058
普通預金	鳥取銀行鳥取県庁支店		24,670,718
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	0
分収育林主伐資産		森林資産の販売用資産	0
未 収 金			11,103,166
補助金等未収金			10,127,288
分収林整備事業未収金			10,127,288
造林補助金	除伐、枝打、間伐、利用間伐		0
緑の産業再生プロジェクト事業補助金	作業道	森林整備事業収益に係る未収金	4,570,623
森林整備地域活動支援交付金	大山町外4町		253,130
その他補助金	間伐材搬出		5,303,535
その他未収金			975,878
前 払 金			22,362
事業前払金		林業専用道	0
その他前払金		労働保険料	22,362
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
流動資産計			116,335,304
固定資産			
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			14,775,846,402
特定積立資産			121,406,262
負債対応積立資産			19,447,509
退職給付引当金積立資産		公益目的保有財産	19,447,509
定期預金		・運用益を公益目的事業の財源としている。	19,447,509
一般正味財産対応積立資産			101,958,753
公庫繰上償還資金積立資産		公益目的保有財産	19,719,753
普通預金		・運用益を公益目的事業の財源としている。	19,719,753
事業準備資金積立資産		公益目的保有財産	82,239,000
普通預金		・運用益を公益目的事業の財源としている。	82,239,000
特定事業資産(指定)			14,654,440,140
森林補助金資産		公益目的保有財産	14,654,440,140
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。(指定正味財産の	14,654,440,140
分収育林資産		資産形成補助金に係る資産)	0

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産			31,789,115,749
事業資産			31,785,995,736
森林整備事業資産			31,785,995,736
森林資産		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。	31,785,995,736
分収造林資産			31,785,995,736
分収育林資産			0
有形固定資産			590,829
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。	590,829
(減価償却累計額)			(2,146,508)
無形固定資産			2,004,184
電話加入権		(共用資産) ・公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	367,084
ソフトウェア			1,637,100
(減価償却累計額)			(327,420)
その他の固定資産			525,000
敷金・保証金			525,000
固定資産計			46,565,962,151
資産合計			46,682,297,455
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			535,377,282
公庫借入金			219,229,282
事業資金借入金			219,229,282
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	219,229,282
公共団体借入金			316,148,000
事業資金借入金			316,148,000
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	316,148,000
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		間伐材売上金(H27への事業繰越分)	6,055,985
未払金			17,090,999
事業未払金			9,091,353
森林整備事業未払金			9,091,353
分収造林事業未払金		保育事業に係る請負費等の未払金	9,091,353
その他未払金			7,999,646
管理費等事務費の未払金		人件費、消耗品等の未払金	4,502,464
分収交付金等未払金		森林所有者等への未払金	3,497,182
賞与引当金			3,300,000
預り金			217,866
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

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
その他預り金			217,866
その他の流動負債			0
流動負債計			562,042,132
固定負債			
長期借入金			30,627,307,681
公庫借入金			6,210,302,869
事業資金借入金			6,210,302,869
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	6,385,732,156
県借入金			24,417,004,812
事業資金借入金			24,417,004,812
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	24,417,004,812
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			19,447,509
退職給付引当金			19,447,509
長期未払金			99,040
森林整備事業未払金		利用間伐協力金に係る未払金	99,040
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			30,646,854,230
負債合計			31,208,896,362
正味財産			
指定正味財産			14,655,440,140
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			14,654,440,140
森林資産形成補助金		森林資産の取得に係る補助金	14,654,440,140
寄付金			0
その他			0
一般正味財産			817,960,953
その他一般正味財産			817,960,953
正味財産合計			15,473,401,093
負債・正味財産合計			46,682,297,455