

公益財団法人 鳥取県造林公社

貸借対照表

(平成28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	85,482,444	105,209,776	△ 19,727,332
未収金	49,398,469	11,103,166	38,295,303
前払金	0	22,362	△ 22,362
流動資産合計	134,880,913	116,335,304	18,545,609
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	186,220,687	121,406,262	64,814,425
退職給付引当金積立資産	19,898,780	19,447,509	451,271
公庫繰上償還資金積立資産	12,980,907	19,719,753	△ 6,738,846
事業準備資金積立資産	153,341,000	82,239,000	71,102,000
特定事業資産	15,068,225,567	14,654,440,140	413,785,427
分収造林補助金形成資産	15,068,225,567	14,654,440,140	413,785,427
特定資産合計	15,254,446,254	14,775,846,402	478,599,852
(3) その他固定資産			
事業資産	31,744,814,009	31,785,995,736	△ 41,181,727
森林資産	31,744,814,009	31,785,995,736	△ 41,181,727
有形固定資産	501,857	590,829	△ 88,972
無形固定資産	1,613,520	2,004,184	△ 390,664
その他固定資産	525,000	525,000	0
その他固定資産合計	31,747,454,386	31,789,115,749	△ 41,661,363
固定資産合計	47,002,900,640	46,565,962,151	436,938,489
資産合計	47,137,781,553	46,682,297,455	455,484,098
II 負債の部			
1 流動負債			
次期返済長期借入金	578,337,566	535,377,282	42,960,284
公庫借入金	203,080,566	219,229,282	△ 16,148,716
県借入金	375,257,000	316,148,000	59,109,000
前受収益	0	0	0

科 目	当年度	当年度	増減
	円	円	円
未払金	14,328,650	17,090,999	△ 2,762,349
賞与引当金	3,863,634	3,300,000	563,634
前受収益	0	6,055,985	△ 6,055,985
預り金	323,844	217,866	105,978
流動負債合計	596,853,694	562,042,132	34,811,562
2 固定負債			
長期借入金	30,633,517,549	30,627,307,681	6,209,868
公庫借入金	6,039,585,737	6,210,302,869	△ 170,717,132
県借入金	24,593,931,812	24,417,004,812	176,927,000
引当金	19,898,780	19,447,509	451,271
退職給付引当金	19,898,780	19,447,509	451,271
長期未払金	672,754	99,040	573,714
固定負債合計	30,654,089,083	30,646,854,230	7,234,853
負債合計	31,250,942,777	31,208,896,362	42,046,415
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	15,068,225,567	14,654,440,140	413,785,427
指定正味財産合計	15,069,225,567	14,655,440,140	413,785,427
(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)	(15,068,225,567)	(14,654,440,140)	(413,785,427)
2 一般正味財産			
その他一般正味財産	817,613,209	817,960,953	△ 347,744
一般正味財産合計	817,613,209	817,960,953	△ 347,744
(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)	(166,321,907)	(101,958,753)	(64,363,154)
正味財産合計	15,886,838,776	15,473,401,093	413,437,683
負債及び正味財産合計	47,137,781,553	46,682,297,455	455,484,098

公益財団法人 鳥取県造林公社
貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	80,854,431	4,628,013		85,482,444
未収金	49,398,469	0		49,398,469
前払金	0	0		0
流動資産合計	130,252,900	4,628,013		134,880,913
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産	800,000	200,000		1,000,000
基本財産合計	800,000	200,000		1,000,000
(2) 特定資産				
特定積立資産	186,107,869	112,818		186,220,687
退職給付引当金積立資産	19,785,962	112,818		19,898,780
公庫線上償還資金積立資産	12,980,907	0		12,980,907
事業準備資金積立資産	153,341,000	0		153,341,000
特定事業資産	15,068,225,567	0		15,068,225,567
森林補助金資産	15,068,225,567	0		15,068,225,567
特定資産合計	15,254,333,436	112,818		15,254,446,254
(3) その他固定資産				
事業資産	31,744,814,009	0		31,744,814,009
分収造林資産	31,744,814,009	0		31,744,814,009
有形固定資産	439,208	62,649		501,857
工具器具備品	439,208	62,649		501,857
無形固定資産	1,567,722	45,798		1,613,520
電話加入権	321,566	45,518		367,084
ソフトウェア	1,246,156	280		1,246,436
その他固定資産	459,900	65,100		525,000
その他固定資産合計	31,747,280,839	173,547		31,747,454,386
固定資産合計	47,002,414,275	486,365		47,002,900,640
資産合計	47,132,667,175	5,114,378		47,137,781,553

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	578,337,566	0		578,337,566
公庫借入金	203,080,566	0		203,080,566
県借入金	375,257,000	0		375,257,000
未払金	14,017,516	311,134		14,328,650
賞与引当金	2,897,725	965,909		3,863,634
前受収益	0	0		0
預り金	423,069	△ 99,225		323,844
流動負債合計	595,675,876	1,177,818		596,853,694
2 固定負債				
長期借入金	30,633,517,549	0		30,633,517,549
公庫借入金	6,039,585,737	0		6,039,585,737
県借入金	24,593,931,812	0		24,593,931,812
引当金	19,785,962	112,818		19,898,780
退職給付引当金	19,785,962	112,818		19,898,780
長期未払金	672,754	0		672,754
固定負債合計	30,653,976,265	112,818		30,654,089,083
負債合計	31,249,652,141	1,290,636		31,250,942,777
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出資金	800,000	200,000		1,000,000
補助金等	15,068,225,567	0		15,068,225,567
森林資産形成補助金	15,068,225,567	0		15,068,225,567
指定正味財産合計	15,069,025,567	200,000		15,069,225,567
(うち基本財産への充当額)	(800,000)	(200,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(15,068,225,567)	(0)		(15,068,225,567)
2 一般正味財産				
その他一般正味財産	813,989,467	3,623,742		817,613,209
一般正味財産合計	813,989,467	3,623,742		817,613,209
(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)	(166,321,907)	(0)		(166,321,907)
正味財産合計	15,883,015,034	3,823,742		15,886,838,776
負債及び正味財産合計	47,132,667,175	5,114,378		47,137,781,553