

## 5 財 産 目 録

平成29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	85,667,140
現金			0
預金			85,667,140
普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店		83,252,007
普通預金	鳥取銀行鳥取県庁支店		2,415,133
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			117,097,692
補助金等未収金			101,194,900
分収林整備事業未収金		森林整備事業収益に係る未収金	101,194,900
造林補助金	利用間伐		79,513,404
緑の産業再生プロジェクト事業補助金	林業専用道		0
森林整備地域活動支援交付金	岩美町		42,444
その他補助金	間伐材搬出		21,639,052
事業収入未収金		立木売却収入等	13,732,092
その他の未収金		消費税還付金	2,170,700
前 払 金			5,736
事業前払金			0
その他前払金		労働保険料(H27)の精算金	5,736
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>202,770,568</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			15,513,999,813
特定積立資産			189,071,820
負債対応積立資産			22,749,913
退職給付引当金積立資産		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。	22,749,913
普通預金			0
定期預金			22,749,913
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)			15,324,927,993
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)	15,324,927,993
分収造林資産			15,324,927,993
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			31,674,293,256
事業資産			31,672,135,370
森林整備事業資産			31,672,135,370
森林資産		公益目的保有財産	31,672,135,370
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。	31,672,135,370
分収育林資産			0
有形固定資産			414,510
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。	414,510
(減価償却累計額)			(1,995,897)
無形固定資産			1,218,376
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。	851,292
(減価償却累計額)			(1,382,028)
その他の固定資産			525,000
敷金・保証金			525,000
固定資産計			47,189,293,069
資産合計			47,392,063,637
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			616,043,652
公庫借入金			211,374,652
事業資金借入金			211,374,652
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	211,374,652
公共団体借入金			404,669,000
事業資金借入金			404,669,000
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	404,669,000
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(H29への事業繰越分)	178,989
未払金			90,833,868
事業未払金			78,963,183
森林整備事業未払金			78,963,183
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	78,963,183
その他未払金			11,870,685
管理費等事務費の未払金		人件費及び事務経費の未払金	4,403,138
分収交付金等未払金		森林所有者等への未払金	7,467,547
賞与引当金			4,147,616
預り金			303,008
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			303,008
その他の流動負債			0
流動負債計			711,507,133

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
固 定 負 債			
長期借入金			30,629,730,897
公庫借入金			5,879,211,085
事業資金借入金			5,879,211,085
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	5,879,211,085
県借入金			24,750,519,812
事業資金借入金			24,750,519,812
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	24,750,519,812
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			22,749,913
退職給付引当金			22,749,913
長期未払金			1,341,621
森林整備事業未払金		利用間伐協力金に係る未払金	1,341,621
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			30,653,822,431
負債合計			31,365,329,564
正 味 財 産			
指定正味財産			15,325,927,993
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			15,324,927,993
森林資産形成補助金		森林資産の取得に係る補助金	15,324,927,993
寄付金			0
その他			0
一般正味財産			700,806,080
その他一般正味財産			700,806,080
正味財産合計			16,026,734,073
負債・正味財産合計			47,392,063,637