

5 財 産 目 録

平成31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	100,009,951
現金			0
預金			100,009,951
普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店		95,636,541
普通預金	鳥取銀行鳥取県庁支店		4,373,410
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			62,432,011
補助金等未収金			56,076,520
分収林整備事業未収金		森林整備事業収益に係る未収金	56,076,520
造林補助金	利用間伐。県、智頭町		33,261,228
間伐搬出補助金	利用間伐。県、鳥取市等		22,815,292
森林整備地域活動支援交付金			0
事業収入未収金		立木売却収入	6,355,491
立木補償金収入			0
前払金			57,055
事業前払金			0
その他前払金		労働保険料(H30)の精算金	57,055
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			162,499,017
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			16,140,993,881
特定積立資産			143,240,201
負債対応積立資産			6,918,294
退職給付引当金積立資産			6,918,294
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。	0
定期預金			6,918,294
一般正味財産対応積立資産			136,321,907
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。	123,341,000
普通預金			3,341,000
定期預金			120,000,000
特定事業資産(指定)			15,997,753,680
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)	15,997,753,680
分収造林資産			15,997,753,680
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			31,395,878,892
事業資産			31,395,415,068
森林整備事業資産			31,395,415,068
森林資産		公益目的保有財産	31,395,415,068
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。	31,395,415,068
分収育林資産			0
有形固定資産			31,256
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。	31,256
(減価償却累計額)			(362,851)
無形固定資産			432,568
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。	65,484
(減価償却累計額)			(2,167,836)
その他の固定資産			0
敷金・保証金			0
固定資産計			47,537,872,773
資産合計			47,700,371,790
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			756,778,207
公庫借入金			260,569,207
事業資金借入金			260,569,207
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	260,569,207
公共団体借入金			496,209,000
事業資金借入金			496,209,000
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	496,209,000
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			0
未払金			61,449,721
事業未払金			40,644,297
森林整備事業未払金			40,644,297
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	40,644,297
その他未払金			20,805,424
管理費等事務費の未払金		人件費及び事務経費の未払金	9,224,977
分収交付金等未払金		森林所有者等への未払金	11,580,447
賞与引当金			5,014,667
預り金			548,517
森林整備事業預り金			0
分収造林事業預り金			0
その他預り金			548,517
その他の流動負債			0
流動負債計			823,791,112

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
固 定 負 債			
長期借入金			30,461,111,956
公庫借入金			5,532,360,144
事業資金借入金			5,532,360,144
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	5,532,360,144
県借入金			24,928,751,812
事業資金借入金			24,928,751,812
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	24,928,751,812
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			6,918,294
退職給付引当金			6,918,294
長期未払金			451,294
森林整備事業未払金		利用間伐協力金等に係る未払金	451,294
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			30,468,481,544
負債合計			31,292,272,656
正味財産			
指定正味財産			15,998,753,680
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			15,997,753,680
森林資産形成補助金		森林資産の取得に係る補助金	15,997,753,680
寄付金			0
その他			0
一般正味財産			409,345,454
その他一般正味財産			409,345,454
正味財産合計			16,408,099,134
負債・正味財産合計			47,700,371,790