

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	造林事業	白山林道事業	分収育林事業			
I 資産の部						
1 流動資産						
(1) 現金預金	43,206,831	46,357,129	10,166,693			99,730,653
① 預金	43,206,831	46,357,129	10,166,693			99,730,653
(2) 未収金	117,626,708	22,408,000				140,034,708
(3) 未収収益	1,044					1,044
(4) 前払費用			160,740			160,740
流動資産合計	160,834,583	68,765,129	10,327,433			239,927,145
2 固定資産						
(1) 基本財産	5,000,000					5,000,000
① 定期預金	5,000,000					5,000,000
(2) 特定資産	154,846,385					154,846,385
① 損害てん補積立資産	154,846,385					154,846,385
(3) その他固定資産	69,169,259,883	863,913,208	22,757,000			70,055,930,091
① 山林	2,764,858,232					2,764,858,232
② 分収森林資産	65,848,171,545					65,848,171,545
③ 分収育林資産			22,757,000			22,757,000
④ 土地	555,493,603					555,493,603
⑤ 建物		53,898,798				53,898,798
⑥ 構築物		808,626,111				808,626,111
⑦ 車両運搬具	69,500	297,000				366,500
⑧ 工具器具備品	616,103	639,499				1,255,602
⑨ 電話加入権	50,900	451,800				502,700
固定資産合計	69,329,106,268	863,913,208	22,757,000			70,215,776,476
資産合計	69,489,940,851	932,678,337	33,084,433			70,455,703,621
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 次期返済長期借入金	1,897,877,559	40,738,000				1,938,615,559
① 県借入金	178,320,000	40,738,000				219,058,000
② 日本政策金融公庫借入金	1,719,557,559	0				1,719,557,559
(2) 未払金	75,312,762	33,107,602				108,420,364
(3) 未払費用	251,364,935	0				251,364,935
(4) 預り金	231,486	28,154				259,640
(5) 仮受金	16,267,072	0	146,244			16,413,316
流動負債合計	2,241,053,814	73,873,756	146,244			2,315,073,814
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金			10,181,189			10,181,189
(2) 長期借入金	49,903,006,346	1,356,493,000				51,259,499,346
① 県借入金	30,970,684,000	1,356,493,000				32,327,177,000
② 日本政策金融公庫借入金	18,932,322,346	0				18,932,322,346
(3) 退職給与引当金	6,328,000					6,328,000
固定負債合計	49,909,334,346	1,356,493,000	10,181,189			51,276,008,535
負債合計	52,150,388,160	1,430,366,756	10,327,433			53,591,082,349
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	5,000,000		22,757,000			27,757,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)					(5,000,000)
2 一般正味財産	17,334,552,691	△ 497,688,419				16,836,864,272
(うち特定資産への充当額)	(154,846,385)					(154,846,385)
正味財産合計	17,339,552,691	△ 497,688,419	22,757,000			16,864,621,272
負債及び正味財産合計	69,489,940,851	932,678,337	33,084,433			70,455,703,621