

貸借対照表内訳表

令和3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			
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
(1) 現金預金	41,312,502	53,837,119	10,166,793			105,316,414
① 預金	41,312,502	53,837,119	10,166,793			105,316,414
(2) 未収金	132,569,501	187,650,000				320,219,501
(3) 未収収益	601					601
(4) 前払費用			125,794			125,794
流動資産合計	173,882,604	241,487,119	10,292,587			425,662,310
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	154,892,986					154,892,986
① 損害てん補積立資産	154,892,986					154,892,986
(3) その他固定資産	69,486,376,637	826,775,396	22,757,000			70,335,909,033
① 山林	2,763,570,099					2,763,570,099
② 分収森林資産	66,166,576,432					66,166,576,432
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		52,361,144				52,361,144
⑥ 構築物		773,025,953				773,025,953
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	69,646,269,623	826,775,396	22,757,000			70,495,802,019
資産合計	69,820,152,227	1,068,262,515	33,049,587			70,921,464,329
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
(1) 次期返済長期借入金	2,221,326,741	45,238,000				2,266,564,741
① 県借入金	226,094,000	45,238,000				271,332,000
② 日本政策金融公庫借入金	1,995,232,741	0				1,995,232,741
(2) 未払金	73,147,037	205,681,228				278,828,265
(3) 未払費用	228,837,423	0				228,837,423
(4) 預り金	241,007	17,842				258,849
(5) 仮受金	21,440,746	0	146,244			21,586,990
流動負債合計	2,544,992,954	250,937,070	146,244			2,796,076,268
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金			10,146,343			10,146,343
(2) 長期借入金	49,922,880,130	1,364,704,000				51,287,584,130
① 県借入金	31,442,691,000	1,364,704,000				32,807,395,000
② 日本政策金融公庫借入金	18,480,189,130	0				18,480,189,130
(3) 退職給付引当金	12,656,000					12,656,000
固定負債合計	49,935,536,130	1,364,704,000	10,146,343			51,310,386,473
負債合計	52,480,529,084	1,615,641,070	10,292,587			54,106,462,741
<b>III 正味財産の部</b>						
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	17,334,623,143	△ 547,378,555				16,787,244,588
(うち特定資産への充当額)	(154,892,986)					(154,892,986)
正味財産合計	17,339,623,143	△ 547,378,555	22,757,000			16,815,001,588
負債及び正味財産合計	69,820,152,227	1,068,262,515	33,049,587			70,921,464,329