

貸借対照表内訳表

令和4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	72,156,960	42,692,451	10,166,891			125,016,302
① 預金	72,156,960	42,692,451	10,166,891			125,016,302
(2) 未収金	169,203,578	8,850,000				178,053,578
(3) 未収収益	210					210
(4) 前払費用			91,800			91,800
流動資産合計	241,360,748	51,542,451	10,258,691			303,161,890
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	154,937,960					154,937,960
① 損害てん補積立資産	154,937,960					154,937,960
(3) その他固定資産	69,688,196,737	792,614,563	22,757,000			70,503,568,300
① 山林	2,763,570,099					2,763,570,099
② 分収森林資産	66,368,396,532					66,368,396,532
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		50,823,490				50,823,490
⑥ 構築物		740,402,774				740,402,774
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	69,848,134,697	792,614,563	22,757,000			70,663,506,260
資産合計	70,089,495,445	844,157,014	33,015,691			70,966,668,150
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 次期返済長期借入金	1,941,779,714	49,546,000				1,991,325,714
① 県借入金	366,479,000	49,546,000				416,025,000
② 日本政策金融公庫借入金	1,575,300,714					1,575,300,714
(2) 未払金	128,035,600	15,152,065				143,187,665
(3) 未払費用	206,803,134					206,803,134
(4) 預り金	161,940	16,124				178,064
(5) 仮受金	16,477,396		146,244			16,623,640
流動負債合計	2,293,257,784	64,714,189	146,244			2,358,118,217
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金			10,112,447			10,112,447
(2) 長期借入金	50,526,320,231	1,410,285,000				51,936,605,231
① 県借入金	31,826,012,000	1,410,285,000				33,236,297,000
② 日本政策金融公庫借入金	18,700,308,231					18,700,308,231
(3) 退職給付引当金	18,985,000					18,985,000
固定負債合計	50,545,305,231	1,410,285,000	10,112,447			51,965,702,678
負債合計	52,838,563,015	1,474,999,189	10,258,691			54,323,820,895
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	17,245,932,430	△ 630,842,175				16,615,090,255
(うち特定資産への充当額)	(154,937,960)					(154,937,960)
正味財産合計	17,250,932,430	△ 630,842,175	22,757,000			16,642,847,255
負債及び正味財産合計	70,089,495,445	844,157,014	33,015,691			70,966,668,150