

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	49,856,095	14,201,279	16,568,003	0	80,625,377
未収金	12,891,241	379,500	379,133	0	13,649,874
未収利息	5,741,551	2,496,319	1,997,047	0	10,234,917
流動資産合計	68,488,887	17,077,098	18,944,183	0	104,510,168
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	5,298,000	745,036	677,914	0	6,720,950
定期預金	3,133,593	4,051,180	2,815,227	0	10,000,000
投資有価証券	1,254,152,221	716,644,786	504,237,391	0	2,475,034,398
基本財産合計	1,262,583,814	721,441,002	507,730,532	0	2,491,755,348
(2) 特定資産					
県産木材利用推進資金貸付金	150,000,000	0	0	0	150,000,000
退職給付引当資産	6,764,792	3,347,037	5,071,007	0	15,182,836
高性能林業機械	115,073,633	0	0	0	115,073,633
特定資産合計	271,838,425	3,347,037	5,071,007	0	280,256,469
(3) その他固定資産					
建物附属設備	112,014	75,966	40,985	0	228,965
機械装置	1	2	0	0	3
車両運搬具	0	1	330,693	0	330,694
器具備品	626,326	6,288	3,999	0	636,613
電話加入権	178,328	82,772	58,484	0	319,584
その他固定資産合計	916,669	165,029	434,161	0	1,515,859
固定資産合計	1,535,338,908	724,953,068	513,235,700	0	2,773,527,676
資産合計	1,603,827,795	742,030,166	532,179,883	0	2,878,037,844
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	11,793,702	4,994,580	816,008	0	17,604,290
預り金	85,396	54,556	124,295	0	264,247
賞与引当金	1,564,945	338,551	302,277	0	2,205,773
未払法人税等	0	268,200	0	0	268,200
流動負債合計	13,444,043	5,655,887	1,242,580	0	20,342,510
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,764,792	3,347,037	5,071,007	0	15,182,836
固定負債合計	6,764,792	3,347,037	5,071,007	0	15,182,836
負債合計	20,208,835	9,002,924	6,313,587	0	35,525,346
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,262,583,814	721,441,002	507,730,532		2,491,755,348
(うち基本財産への充当額)	(1,262,583,814)	(721,441,002)	(507,730,532)		(2,491,755,348)
2. 一般正味財産	321,035,146	11,586,240	18,135,764		350,757,150
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(265,073,633)	(0)	(0)		(265,073,633)
正味財産合計	1,583,618,960	733,027,242	525,866,296	0	2,842,512,498
負債及び正味財産合計	1,603,827,795	742,030,166	532,179,883	0	2,878,037,844