

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			631,467,244
預 金			148,296,948
普通預金	阿波銀行県庁支店(8口座)	運転資金	143,401,640
普通預金	徳島銀行県庁支店(1口座)	運転資金	3,687,408
普通預金	JA徳島信連本所(1口座)	運転資金	1,207,900
販 売 用 資 産	2ヶ所	木材生産販売事業等の販売用資産	14,202,600
未 収 金			381,768,374
補助金・助成金	66件	受取補助金の未収金	235,848,481
間伐等売払収入	127件	間伐事業等売払収益の未収金	60,664,536
受託事業収入	30件	受託事業収益の未収金	61,744,770
その他事業収入	4件	その他事業収益の未収金	12,756,818
その他収入	28件	その他収入の未収金	10,753,769
前 払 金			1,367,379
借上料等	5件	施設借上料・リサイクル券に係る前払金	871,459
保険料	2件	労働災害補償保険料に係る前払金	495,920
貯 蔵 品	期末保有する切手、印紙		47,630
差 入 保 証 金	2件		900,504
立 替 金	3件	施設使用料・緑のオーナーに係る立替金	3,902,500
リ ー ス 投 資 資 産	4件	林業機械リースに係る資産	80,981,309
2. 固定資産			19,637,572,900
(1) 特定資産			107,530,962
特定積立資産			29,842,256
退職給付引当資産		退職給付引当金に係る積立資産	29,842,256
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		29,842,256
特定事業資産			77,688,706
とくしま絆の森事業資産		絆の森事業に係る事業資産	77,688,706
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		16,731,951
普通預金	徳島銀行県庁支店(1口座)		945,867
普通貯金	JA徳島信連本所(1口座)		10,888
定期預金	徳島銀行県庁支店(2口座)		30,000,000
定期貯金	JA徳島信連本所(1口座)		10,000,000
利付国債	阿波銀行県庁支店(1口座)		20,000,000
(2) その他固定資産			19,530,041,938
森林資産		公益目的保有財産・森林の持つ公益的機能を高度に発揮させる事業実施のための森林資産	19,402,648,931
分収造林資産	288団地 7,563.21ha		18,719,895,691
分収育林資産	6団地 172.72ha		33,366,267
とくしま絆の森資産	14団地 1,810.25ha		647,252,473
機構林資産	2団地 33.74ha		2,134,500
有形固定資産			127,301,875
車両運搬具	軽自動車4台	公益目的保有財産・森林の整備事業の実施に必要な車両及び機材、保管庫類	925,280
什器備品	耐火書庫等		2,714,165
機械装置	林業機械6台、施設1		120,531,294
リース資産	公用車リース1台		3,131,136
無形固定資産			91,132
電話加入権	1回線		91,132
資 産 合 計			20,269,040,144
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			495,408,801
次 期 返 済 長 期 借 入 金			214,764,314
日本政策金融公庫	96件		214,764,314
リ ー ス 債 務 金	5件	次期リース債務	19,788,624
未 払 金			237,621,636
事業費	62件		167,250,080
人件費	29件		5,658,875
諸経費	103件		59,084,981
法人税等			1,700,100
消費税納付			3,927,600
未 払 費 用 金	199件	公庫借入金に係る未払利息	6,249,862
賞 与 引 当 金		職員の未払い賞与	9,612,336
前 受 金	2件	施設使用料等	403,026
預 り 金			6,969,003
雇用保険料			543,797
住民税			296,000
所得税			338,735
森林管理受託分	7件		5,790,471
2. 固定負債			18,814,030,260
長 期 借 入 金		事業資金に係る長期借入金	13,465,974,509
徳 島 県	184件		9,164,964,000
日本政策金融公庫	313件		4,301,010,509
借 入 金 未 払 費 用		徳島県借入金に係る長期支払利息の未払金	5,253,889,674
退 職 給 付 引 当 金			29,842,256
リ ー ス 債 務	5件	リース投資資産リース資産に対応する債務	64,323,821
負 債 合 計			19,309,439,061
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			904,205,320
受取補助金	徳島県からの補助金	林業機械等取得に係る補助金	70,381,466
とくしま絆の森寄付金			833,823,854
2. 一般正味財産			55,395,763
正味財産 合 計			959,601,083
負債及び正味財産合計			20,269,040,144