

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			542,821,204
預 金			152,022,296
普通預金	阿波銀行県庁支店(8口座)	運転資金	149,697,075
普通預金	徳島銀行県庁支店(1口座)	運転資金	1,318,293
普通預金	JA徳島信連本所(1口座)	運転資金	1,006,928
販 売 用 資 産	7ヶ所	木材生産販売事業等の販売用資産	43,949,256
未 収 金			282,724,552
補助金・助成金	66件	受取補助金の未収金	203,595,293
間伐等売払収入	24件	間伐事業等売払収益の未収金	8,910,510
受託事業収入	21件	受託事業収益の未収金	49,453,557
その他事業収入	2件	その他事業収益の未収金	60,293
負担金収入	2件	負担金収益の未収金	1,597,000
その他収入	55件	その他収入の未収金	19,107,899
前 払 金			2,066,508
借上料等	5件	施設借上料・リサイクル券に係る前払金	971,218
保険料	2件	労働災害補償保険料に係る前払金	1,095,290
貯 蔵 品	期末保有する切手、印紙		31,123
立 替 金	2件	施設使用料等立替金	52,000
リース投資資産	4件	林業機械リースに係る資産	61,975,469
2. 固定資産			19,799,559,033
(1)特定資産			177,528,867
特定積立資産			32,342,704
退職給付引当資産		退職給付引当金に係る積立資産	32,342,704
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		32,342,704
特定事業資産			145,186,163
とくしま絆の森事業資産		絆の森事業に係る事業資産	145,186,163
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		84,223,048
普通預金	徳島銀行県庁支店(1口座)		950,943
普通貯金	JA徳島信連本所(1口座)		12,172
定期預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		20,000,000
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
(2)その他固定資産			19,622,030,166
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	19,522,784,639
分収造林資産	288団地 7,563.21ha		18,832,960,109
分収育林資産	6団地 172.72ha		34,431,557
とくしま絆の森資産	14団地 1,810.25ha		647,252,473
機構林資産	10団地 129.76ha		8,140,500
有形固定資産			96,924,195
建 物	スーパーハウス2棟	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	632,056
機械装置	林業機械6台、施設1		85,041,090
車両運搬具	軽自動車等7台		3,538,592
什器備品	耐火書庫等		2,709,897
リース資産	公用車リース2台		5,002,560
無形固定資産			2,321,332
電話加入権	1回線		91,132
ソフトウェア	システムソフト		2,230,200
資産合計			20,342,380,237

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
II 負債の部			
1. 流動負債			439,071,890
次期返済長期借入金			206,143,906
日本政策金融公庫	99件		206,143,906
リース債務	6件	次期リース債務	20,452,176
未払金			181,345,225
事業費	66件		144,972,690
人件費	35件		6,764,094
諸経費	90件		29,117,941
法人税等			490,500
未払費用	201件	公庫借入金に係る未払利息	6,053,403
賞与引当金		職員の未払い賞与	10,646,149
前受金	2件	林業機械リースに係る前受金	172,905
預り金			14,258,126
健康厚生保険料			1,480,391
雇用保険料			426,804
住民税			335,400
森林管理受託分	12件		12,015,531
2. 固定負債			18,974,433,834
長期借入金		事業資金に係る長期借入金	13,641,675,603
徳島県	189件		9,304,964,000
日本政策金融公庫	317件		4,336,711,603
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			32,342,704
リース債務	6件	リース投資資産・リース資産に対応する債務	46,525,853
負債合計			19,413,505,724
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			873,479,939
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	51,378,800
とくしま絆の森寄付金			822,101,139
2. 一般正味財産			55,394,574
正味財産合計			928,874,513
負債及び正味財産合計			20,342,380,237