

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	全合計	分収造林事業	分収育林事業	県有林立木計算事業	武田の杜管理受託事業	森の教室管理受託事業	金川の森管理受託事業	県民の森管理受託事業	山梨県林業労働センター
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	416,795,124	389,548,515	38,050	442,903	6,144,966	656,254	13,860,363	2,125,764	3,978,309
未収金	105,752,796	105,579,906	0	0	7,658	1,138	162,956	1,138	0
立替金	1,999,800	1,999,800	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	524,547,720	497,128,221	38,050	442,903	6,152,624	657,392	14,023,319	2,126,902	3,978,309
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	77,246,920	77,246,920	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金利息預り資産	384,038	384,038	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	77,630,958	77,630,958	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産									
森林	26,297,307,842	26,297,307,842	0	0	0	0	0	0	0
分収育林	11,795,950	0	11,795,950	0	0	0	0	0	0
什器・備品	1,466,273	1,466,273	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,810,472	2,810,472	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	10,300	10,300	0	0	0	0	0	0	0
出資金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
分収育林前受引当資産	12,982,602	0	12,982,602	0	0	0	0	0	0
分収育林前受金利息預り資産	983,875	0	983,875	0	0	0	0	0	0
分収育林間伐収入引当資産	525,828	0	525,828	0	0	0	0	0	0
分収育林間伐収入利息預り資産	18,953	0	18,953	0	0	0	0	0	0
分収育林損害補償金引当資産	332,266	0	332,266	0	0	0	0	0	0
分収育林損害補償金利息預り資産	3,635	0	3,635	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000
その他固定資産合計	26,329,777,996	26,301,694,887	26,643,109	0	0	0	0	0	1,440,000
固定資産合計	26,408,408,954	26,380,325,845	26,643,109	0	0	0	0	0	1,440,000
資産合計	26,932,956,674	26,877,454,066	26,681,159	442,903	6,152,624	657,392	14,023,319	2,126,902	5,418,309
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	24,316,516	10,440,255	0	214,119	3,509,447	657,392	4,619,948	907,396	3,967,959
預り金	57,920	0	0	0	47,570	0	0	0	10,350
賞与引当金	7,001,049	3,173,382	0	0	1,102,831	296,234	1,473,730	437,462	517,410
流動負債合計	31,375,485	13,613,637	0	214,119	4,659,848	953,626	6,093,678	1,344,858	4,495,719
2. 固定負債									
長期借入金	22,779,750,468	22,762,637,335	15,673,133	0	0	0	0	0	1,440,000
退職給付引当金	77,630,958	77,630,958	0	0	0	0	0	0	0
県借入金未払利息	4,256,680,632	4,254,845,753	1,834,879	0	0	0	0	0	0
分収育林前受金	12,982,602	0	12,982,602	0	0	0	0	0	0
分収育林前受金利息預り金	983,875	0	983,875	0	0	0	0	0	0
分収育林間伐収入引当金	525,828	0	525,828	0	0	0	0	0	0
分収育林間伐収入利息預り金	18,953	0	18,953	0	0	0	0	0	0
分収育林損害補償金預り金	332,266	0	332,266	0	0	0	0	0	0
分収育林損害補償金利息預り金	3,635	0	3,635	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	27,128,909,217	27,095,114,046	32,355,171	0	0	0	0	0	1,440,000
負債合計	27,160,284,702	27,108,727,683	32,355,171	214,119	4,659,848	953,626	6,093,678	1,344,858	5,935,719
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	△ 228,328,028	△ 232,273,617	△ 5,674,012	228,784	1,492,776	△ 296,234	7,929,641	782,044	△ 517,410
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	△ 227,328,028	△ 231,273,617	△ 5,674,012	228,784	1,492,776	△ 296,234	7,929,641	782,044	△ 517,410
負債及び正味財産合計	26,932,956,674	26,877,454,066	26,681,159	442,903	6,152,624	657,392	14,023,319	2,126,902	5,418,309