

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金 普通預金	伊予銀行愛媛県庁支店 愛媛銀行県庁支店 愛媛県信連愛媛県庁支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として <現金預金計>	14,266,844 11,953,907 1,931,515 28,152,266	
未収金		平成29年度造林事業補助金 平成29年度広葉樹林化モデル事業費補助金 <未収金計>	4,609,385 4,061,594 8,670,979	
立替金		労働保険個人負担分 <立替金計>	△ 1,229 △ 1,229	
流動資産合計			36,822,016	
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当有価証券	伊予銀行愛媛県庁支店 愛媛銀行県庁支店	公益目的財産であり、運用益を 公益目的事業及び管理事業の財 源として使用している 同 上 <基本財産引当有価証券計>	522,597,499 313,715,440 836,312,939
	基本財産引当預金	伊予銀行愛媛県庁支店 愛媛銀行県庁支店 愛媛県信連愛媛県庁支店	公益目的財産であり、運用益を 公益目的事業及び管理事業の財 源として使用している 同 上 同 上 <基本財産引当預金計>	2,967,501 1,623,560 210,226,000 214,817,061
			<基本財産計>	1,051,130,000
特定資産	企業の森林引当預金	愛媛銀行県庁支店	企業の森づくり促進事業の資産 として管理している <特定資産計>	234,932 234,932
固定資産合計				1,051,364,932
資産合計				1,088,186,948
(流動負債)				
未払金	松山東年金事務所 職員 平和印刷工業(株) ガールスカウト愛媛県連盟	30.3月分事業主負担分社会保険料 30.3月分給与手当 冊子「愛媛の森林35号」印刷代 緑の募金交付事業助成金 <未払金計>	23,088 122,001 648,000 500,000 1,293,089	
預り金	職員 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	29.12月分源泉所得税 30.1月分源泉所得税 30.2月分源泉所得税 30.3月分源泉所得税 30.3月分個人負担分健康保険料 30.3月分個人負担分厚生年金保険料 30.3月分個人負担分住民税 <預り金計>	1,750 2,460 1,440 2,050 8,080 14,640 2,600 33,020	
流動負債合計				1,326,109
負債合計				1,326,109
正味財産				1,086,860,839