

財産目録

平成 31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>	11,349,145 12,801,947 4,659,223 28,810,315
未収金		平成30年度造林事業補助金 平成30年度広葉樹林化モデル事業費補助金 <未収金計>	8,460,295 2,589,978 11,050,273
立替金		労働保険個人負担分 <立替金計>	868 868
流動資産合計			39,861,456
(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	522,074,172 313,450,610 835,524,782
	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	3,490,829 1,888,389 210,226,000 215,605,218
		<基本財産引当預金計> <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	254,113 254,113
		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>	
固定資産合計			1,051,384,113
資産合計			1,091,245,569
(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	31.3月分事業主負担分社会保険料 31.3月分給与手当 冊子「愛媛の森林36号」印刷代 緑の募金交付事業助成金 <未払金計>	23,184 115,150 648,000 500,000 1,286,334
預り金	職員 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	30.12月分源泉所得税 31.1月分源泉所得税 31.2月分源泉所得税 31.3月分源泉所得税 31.3月分個人負担分健康保険料 31.3月分個人負担分厚生年金保険料 31.3月分個人負担分住民税 31.3月事務監査に係る源泉所得税 森林管理委託契約賃金に係る所得税 <預り金計>	1,850 2,550 1,440 1,850 8,016 14,640 4,600 3,257 671 38,874
流動負債合計			1,325,208
負債合計			1,325,208
正味財産			1,089,920,361