

財 産 目 録
令和 2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>	18,890,309 10,382,618 1,225,593 30,498,520	
	未収金		令和元年度造林事業補助金 令和元年度広葉樹林化モデル事業費補助金 <未収金計>	5,139,850 2,399,998 7,539,848	
	立替金		労働保険個人負担分 <立替金計>	△ 14,095 △ 14,095	
	仮払金		令和元年度緑の募金交付事業支払助成金 <仮払金計>	390,000 390,000	
	流動資産合計			38,414,273	
(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>	521,550,844 313,185,781 834,736,625
		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>	4,014,156 2,153,219 210,226,000 216,393,375
	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	640,874
		全国植樹祭準備積立金	伊予銀行県庁支店	全国植樹祭にあわせた関連事業 ・イベント等を実施するための 資産として管理している <特定資産計>	1,500,000 2,140,874
	その他固定資産	什器備品		公益目的事業会計用パソコン 森林適正管理支援事業用測量機器 <その他固定資産計>	138,930 1,278,200 1,417,130
固定資産合計				1,054,688,004	
資産合計				1,093,102,277	
(流動負債)	未払金	松山東年金事務所 職員 平和印刷工業(株) 平和印刷工業(株) ガールスカウト愛媛県連盟	R2.3月分事業主負担分社会保険料 R2.3月分給与手当 新たな森林管理システム案内印刷代 冊子「愛媛の森林37号」印刷代 緑の募金交付事業助成金 <未払金計>	85,588 356,457 156,200 688,600 500,000 1,786,845	
	預り金	職員 同 上 同 上 同 上 同 上	R2.1月分源泉所得税 R2.2月分源泉所得税 R2.3月分源泉所得税 R2.3月分個人負担分健康保険料 R2.3月分個人負担分厚生年金保険料 R2.3月分個人負担分住民税 R2.3月事務監査に係る源泉所得税 <預り金計>	11,130 11,430 18,440 30,545 53,070 4,500 3,257 132,372	
流動負債合計				1,919,217	
負債合計				1,919,217	
正味財産				1,091,183,060	