

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	運転資金として	25,771,880
	愛媛銀行県庁支店	同上	11,524,264
	愛媛県信連愛媛県庁支店	同上	4,809,123
		<現金預金計>	42,105,267
未収金		<未収金計>	
立替金		労働保険個人負担分	△ 34,502
		<立替金計>	△ 34,502
仮払金		<仮払金計>	
流動資産合計			42,070,765
(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	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	261,462,788
	愛媛銀行県庁支店	同上	157,222,062
	四国アライアンス証券株式会社	同上	263,086,534
	大和証券株式会社	同上	157,619,100
		<基本財産引当有価証券計>	839,390,484
基本財産引当預金	伊予銀行愛媛県庁支店	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	1,015,678
	愛媛銀行県庁支店	同上	497,838
	愛媛県信連愛媛県庁支店	同上	210,226,000
		<基本財産引当預金計>	211,739,516
		<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	984,347
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	3,500,012
退職給付引当資産	伊予銀行県庁支店	職員の退職給付を資産として管理している	701,296
		<特定資産計>	5,185,655
その他固定資産			
什器備品		公益目的事業会計用パソコン	104,198
		森林適正管理支援事業用測量機器	1,022,560
		<その他固定資産計>	1,126,758
固定資産合計			1,057,442,413
資産合計			1,099,513,178
(流動負債)			
未払金	宇和島市	募金活動委託料	76,000
	西予市	同上	226,000
	内子町	同上	1,000
	緑の少年団県連盟	緑の募金交付事業助成金	197,600
	内子町森林と緑の推進協議会	同上	200,000
	愛南町森林と緑の推進協議会	同上	14,000
	平和印刷工業(株)	冊子「愛媛の森林37号」印刷代	682,000
	職員	R3.3月分給与手当	357,539
	松山東年金事務所	R3.3月分事業主負担分社会保険料	192,962
		<未払金計>	1,947,101
預り金	職員	R2.12月分所得税	3,700
	同上	R3.1月分所得税	20,720
	同上	R3.2月分所得税	22,370
	同上	R3.3月分所得税	23,500
	同上	R3.3月分健康保険料	68,381
	同上	R3.3月分厚生年金保険料	119,865
	同上	R3.3月分住民税	6,200
	同上	R3.3月分事務監査に係る所得税	3,259
		<預り金計>	267,995
仮受金	会員	賛助会費	20,000
		<仮受金計>	20,000
流動負債合計			2,235,096
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	<退職給付引当金計>	701,296
負債合計			2,936,392
正味財産			1,096,576,786