

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	35,634,314	
		愛媛銀行県庁支店	同上	10,322,579	
	愛媛県信連愛媛県庁支店	同上	713,935		
			<現金預金計>	46,670,828	
	未収金	花粉発生源対策推進事業費補助金	684,000		
		<未収金計>	684,000		
	立替金	労働保険個人負担分	△ 23,368		
		<立替金計>	△ 23,368		
流動資産合計				47,331,460	
(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	261,274,732
			愛媛銀行県庁支店	同上	157,158,343
			四国アライアンス証券株式会社	同上	263,049,068
			大和証券株式会社	同上	157,701,200
				<基本財産引当有価証券計>	839,183,343
		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	1,241,200
	愛媛銀行県庁支店		同上	479,457	
	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>	211,946,657	
			<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	781,557	
	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	4,500,045	
	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	789,608	
		<特定資産計>	6,071,210		
その他固定資産	什器備品		公益目的事業会計用パソコン	69,466	
			森林適正管理支援事業用測量機器	766,920	
		<その他固定資産計>	836,386		
固定資産合計				1,058,037,596	
資産合計				1,105,369,056	
(流動負債)	未払金	㈱船倉	募金啓発用(ステッカー)印刷代	299,750	
		東京海上日動火災保険㈱	3月分業務災害総合保険料	33,120	
		㈱愛媛CATV	3月分Wi-Fi通信料	2,640	
		ソフトバンク㈱	3月分Wi-Fi通信料	11,328	
		職員	3月分給与手当	400,323	
		松山東年金事務所	3月分事業主負担分社会保険料	271,872	
			<未払金計>	1,019,033	
	預り金	職員	12月分所得税	33,810	
		同上	1月分所得税	34,340	
		同上	2月分所得税	35,660	
		同上	3月分所得税	7,150	
		同上	3月分健康保険料	99,741	
		同上	3月分厚生年金保険料	165,615	
		同上	3月分住民税	8,200	
		監事	3月事務監査等に係る所得税	6,066	
	<預り金計>	390,582			
流動負債合計				1,409,615	
(固定負債)	退職給付引当金	職員		789,602	
			<退職給付引当金計>	789,602	
負債合計				2,199,217	
正味財産				1,103,169,839	