

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 同 上 同 上 ＜現金預金計＞
	未収金	花粉発生源対策推進事業費補助金 森林山村多面的機能発揮対策交付金 ＜未収金計＞	30,669,656 13,614,407 7,259,599 51,543,662 543,000 985,100 1,528,100
	立替金	労働保険個人負担分 ＜立替金計＞	△ 8,959 △ 8,959
流動資産合計			53,062,803
(固定資産)	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 四国アライアンス証券株式会社 大和証券株式会社	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 同 上 ＜基本財産引当有価証券計＞
	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＞
	基本財産計		261,086,675 157,094,625 263,011,600 157,783,300 838,976,200 1,466,725 461,075 210,226,000 212,153,800 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
	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
	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 ＜特定資産計＞
	特定資産計		160,707 5,000,088 1,143,957 6,304,752
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＞
	その他固定資産計		34,734 511,280 546,014
固定資産合計			1,057,980,766
資産合計			1,111,043,569
(流動負債)	未払金	㈱船倉 東京優芳園㈱ 東京海上日動火災保険㈱ ソフトバンク㈱ (株)コモテック 伊予銀行 職 員 松山東年金事務所	募金啓発用資材 募金啓発用資材 3月分業務災害総合保険料等 3月分ポケットWi-Fi ホームページ保守管理 3月分インターネットバンキング 3月分給与手当 3月分事業主負担分社会保険料 ＜未払金計＞
	未払消費税等	松山税務署	消費税及び地方消費税 ＜未払消費税等計＞
	預り金	職 員 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 監 事 審査員 税理士	12月分所得税 1月分所得税 2月分所得税 3月分所得税 3月分健康保険料 3月分厚生年金保険料 3月分住民税 3月分事務監査に係る所得税 3月分写真コンクール講評に係る所得税 3月分税理士報酬に係る所得税 ＜預り金計＞
	流動負債計		294,840 640,717 33,120 11,328 89,080 1,100 470,875 271,731 1,812,791 2,024,800 2,024,800 31,920 32,570 33,530 2,990 99,599 165,615 8,600 3,261 1,020 12,252 391,357
流動負債合計			4,228,948
(固定負債)	退職給付引当金	職 員	＜退職給付引当金計＞
	固定負債計		1,143,945 1,143,945
負債合計			5,372,893
正味財産			1,105,670,676