

財 産 目 録
令和 6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	運転資金として	21,740,840	
		愛媛銀行県庁支店	同上	14,090,780	
	愛媛県信連愛媛県庁支店	同上	7,854,473		
			<現金預金計>	43,686,093	
	未収金		花粉発生源対策推進事業費補助金	458,000	
		森林・山村多面的機能発揮対策交付金	830,000		
		みどりの募金(上島町)	16,528		
		みどりの募金(西予市)	1,586,261		
			<未収金計>	2,890,789	
	立替金		労働保険個人負担分	3,876	
			<立替金計>	3,876	
流動資産合計				46,580,758	
(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	260,898,619
			愛媛銀行県庁支店	同上	157,030,906
			四国アライアンス証券株式会社	同上	262,974,134
			大和証券株式会社	同上	157,865,400
				<基本財産引当有価証券計>	838,769,059
		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	1,692,247
	愛媛銀行県庁支店		同上	442,694	
	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>	212,360,941	
			<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	600,291	
	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	5,500,136	
	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	1,970,381	
		<特定資産計>	8,070,808		
その他固定資産	什器備品		公益目的事業会計用パソコン	2	
			森林適正管理支援事業用測量機器	255,640	
			業務用モバイル	301,584	
			<その他固定資産計>	557,226	
固定資産合計				1,059,758,034	
資産合計				1,106,338,792	
(流動負債)	未払金	鬼北町森林と緑の推進協議会	募金活動委託料	26,400	
		大洲市森林と緑の推進協議会	募金活動委託料	15,608	
		東温市森林と緑の推進協議会	募金活動委託料	10,076	
		西予市森林と緑の推進協議会	募金活動委託料	151,377	
		㈱リビング愛媛新聞社	ホームページ保守費用	356,620	
		愛媛県森林組合連合会	倉庫使用料4か月分	66,000	
		アカマツ㈱	3月分PCレンタル料	62,370	
		職 員	3月分超過勤務	38,000	
		職 員	3月分旅費交通費	152,231	
		職 員	3月分給与手当	278,803	
		東京海上日動パートナーズ中国四	3月分業務災害等保険料	38,780	
		ソフトバンク㈱	3月分ポケットWiFi使用料	11,328	
		杉田晴記税理士事務所	3月分会計システムレンタル料	25,300	
		松山東年金事務所	3月分事業主負担分社会保険料	258,403	
		㈱アグサス	3月分複合機レンタル料	6,270	
		㈱伊予銀行愛媛県庁支店	3月分インターネットEB利用料	1,100	
		職 員	退職手当	239,197	
				<未払金計>	1,737,863
		未払消費税等	松山税務署	消費税及び地方消費税	727,100
				<未払消費税等計>	727,100
	預り金	職 員	1~3月分職員所得税	91,430	
		同上	3月分社会保険料	252,174	
		同上	3月分住民税	3,200	
		監 事	2月分事務監査に係る所得税	3,265	
		税理士	3月分税理士報酬に係る所得税	12,252	
			<預り金計>	362,321	
流動負債合計				2,827,284	
(固定負債)	退職給付引当金	職 員		1,900,126	
			<退職給付引当金計>	1,900,126	
負債合計				4,727,410	
正味財産				1,101,611,382	