

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＞	24,819,822 13,151,469 5,756,382 43,727,673	
	未収金		緑と水の森林ファンド都道府県事業 助成金 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 ＜未収金計＞	2,080,000 454,000 2,534,000	
	立替金		労働保険個人負担分 ＜立替金計＞	△ 20,726 △ 20,726	
	流動資産合計			46,240,947	
	(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 四国アライアンス証券株式会社 大和証券株式会社 愛媛県信連県庁支店 ＜基本財産引当有価証券計＞	260,710,563 156,967,187 262,936,668 157,947,500 209,805,040 1,048,366,958	
	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 ＜基本財産引当預金計＞ ＜基本財産計＞	1,917,769 424,313 420,960 2,763,042 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	962,947	
	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	5,202,983	
	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＞	2,852,938 9,018,868	
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 業務用モバイル ＜その他固定資産計＞	1 1 224,584 224,586	
固定資産合計				1,060,373,454	
資産合計				1,106,614,401	
(流動負債)	未払金	西予市森林と緑の推進協議会	募金活動助成金	1,420,868	
		西予市森林と緑の推進協議会	募金活動委託料	185,510	
		職 員	3月分超過勤務	33,537	
		職 員	3月分旅費交通費	108,600	
		職 員	3月分給与手当	387,295	
		㈱リビング愛媛新聞社	ホームページ保守費用	246,620	
		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	37,160	
		ソフトバンク㈱	3月分ポケットWiFi使用料	10,742	
		郵便事業㈱	3月分郵便代	86,040	
		松山東年金事務所	3月分事業主負担分社会保険料	281,210	
		㈱船倉	募金資材消耗品費	505,153	
		㈱ヒューマンテクノロジーーズ	勤怠システム3月分	2,640	
		平和印刷㈱	情報誌印刷代	446,600	
		㈱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	
		ヤマト運輸株式会社	3月分運送料	3,520	
			＜未払金計＞	3,756,595	
	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＞	1,014,600 1,014,600	
		預り金	職 員 同 上 監 事 税理士	1～3月分職員所得税 3月分社会保険料 2月分事務監査に係る所得税 3月分税理士報酬に係る所得税 ＜預り金計＞	97,460 223,357 3,286 12,252 336,355
	流動負債合計				5,107,550
	(固定負債)	退職給付引当金	職 員		2,851,658
				＜退職給付引当金計＞	2,851,658
	負債合計				7,959,208
	正味財産				1,098,655,193