

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			128,838,321
預 金			35,941,778
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)	運転資金	35,941,778
未 収 金			92,326,321
受託事業収益	1件	受託事業収益の未収金	321,200
負担金収益	5件	負担金収益の未収金	89,436,000
その他収入	1件	未収消費税	2,569,121
貯 蔵 品	期末保有する切手、印紙		125,568
前 払 費 用	1件	会計システム使用料	308,000
立 替 金	1件	健康厚生保険料立替金等	136,654
2. 固定資産			414,827,624
(1)特定資産			386,498,441
特定積立資産			120,677
退職給付引当資産		退職給付引当金に係る積立資産	120,677
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		120,677
森林整備事業資産		公益目的事業に係る事業資産	386,377,764
預 金			327,069,184
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		285,359,794
普通預金	徳島大正銀行県庁支店(1口座)		640,000
普通預金	阿波銀行県庁支店(1口座)		41,069,390
森林資産			59,308,580
森林資産(立木)			45,127,880
土地	344.90ha		14,180,700
(2)その他固定資産			28,329,183
森林資産			25,510,213
森林資産(立木)			18,370,000
土地	102.50ha		7,140,213
有形固定資産			2,818,970
リース資産	公用車リース1台		2,818,970
資 産 合 計			543,665,945

区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
II 負債の部			
1. 流動負債			43,400,811
次期リース債務	1件	次期リース債務	690,360
未 払 金			41,830,856
事業費	5件		25,083,300
委託費	7件		15,623,200
人件費	3件		617,258
法人税等	1件		80,000
諸経費	12件		427,098
賞 与 引 当 金		職員の未払賞与	700,773
預 り 金			178,822
雇用保険料			46,415
所得税・住民税			132,407
2. 固定負債			2,488,787
退職給付引当金			360,177
リ ー ス 債 務	1件	リース資産に対応する債務	2,128,610
負 債 合 計			45,889,598
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			386,377,764
寄付金			386,377,764
2. 一般正味財産			111,398,583
正味財産 合 計			497,776,347
負債及び正味財産合計			543,665,945