

財 産 目 録

令和8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)	預金			
	普通預金	阿波銀行 県庁支店(2口座)	運転資金として	106,812,551
			〈預金計〉	106,812,551
	未収金	1件	公1:間伐事業等受取補助金の未収金	64,531,000
		3件	公1:受託事業収益の未収金	3,248,300
		1件	収1:その他事業収益の未収金	12,764,400
			〈未収金計〉	80,543,700
	前払金	1件	事務所賃借料(4月分)に係る前払金	72,080
			〈前払金計〉	72,080
	貯蔵品	切手・印紙	期末保有する切手、印紙	154,130
			〈貯蔵品計〉	154,130
	その他棚卸資産	1件	J-クレジット販売事業に係る資産	3,554,100
			〈その他棚卸資産計〉	3,554,100
流動資産合計				191,136,561
(固定資産)				
特定資産	特定積立資産			
	退職給付引当資産	普通預金 阿波銀行 県庁支店	職員の退職金支払いの財源として積立	411,753
	森林整備事業資産			
	預金	普通預金 阿波銀行 県庁支店	公1:森林整備経営管理推進事業の費用に充当する資産として受領した寄附金を管理	281,073,525
		普通預金 徳島大正銀行 県庁支店	公1:森林整備経営管理推進事業の費用に充当する資産として受領した寄附金を管理	640,000
	森林資産	スギ・ヒノキ等	公1:森林整備経営管理推進事業の費用に充当する資産として受領した寄附金を財源として取得した立木を管理	55,873,220
	土地	416.64ha	公1:森林整備経営管理推進事業の費用に充当する資産として受領した寄附金を財源として取得した土地を管理	16,781,290
	什器備品	ドローン1台	公益目的保有財産・森林の整備事業の実施に必要な備品	938,080
			〈特定資産計〉	355,717,868
	その他固定資産			
	森林資産	スギ・ヒノキ	公益目的保有財産・森林の持つ公益的機能を高度に発揮させる事業実施のための森林資産(立木)	18,420,500
	土地	103.22ha	公益目的保有財産・森林の持つ公益的機能を高度に発揮させる事業実施のための森林資産(土地)	7,175,213
	車両運搬具	ジムニー1台	公益目的保有財産・森林の整備事業の実施に必要な車両	1
	リース資産	公用車リース1台	法人管理活動の用に使用する財産	1,438,250
	長期前払費用	1件	公益目的保有財産・車両リサイクル預託金	9,010
	敷金	1件	法人管理活動の用に使用する財産	181,600
			〈その他固定資産計〉	27,224,574
固定資産合計				382,942,442
資産合計				574,079,003
(流動負債)				
	次期返済リース債務	1件	法人管理活動の用に使用するリース資産に対応する次期リース債務	690,360
			〈次期返済リース債務計〉	690,360
	未払金	事業費14件	公1:間伐事業等の事業委託費の未払金	101,855,136
		事業費6件	公1・収1・法人の事務・業務委託費の未払金	8,823,000
		人件費1件	役職員の3月分健康保険料等	204,790
		諸経費12件	公1・収1・法人管理目的に使用する諸経費の未払金	179,018
		消費税	消費税の未払金	1,391,100
			〈未払金計〉	112,453,044
			〈未払法人税等計〉	80,000
	未払法人税等	法人税	法人税の未払金	80,000
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	928,281
			〈賞与引当金計〉	928,281
	預り金	役職員	役職員の雇用保険料、所得税、住民税	223,919
			〈預り金計〉	223,919
	流動負債合計			114,375,604
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職金の支払いに備えたもの	807,960
			〈退職給付引当金計〉	807,960
	リース債務	1件	リース資産に対応する債務	747,890
			〈リース債務計〉	747,890
固定負債合計				1,555,850
負債合計				115,931,454
正味財産				458,147,549