

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

公益財団法人 愛知県林業振興基金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,604,538	28,269,124	18,335,414
未収金	1,269,000	11,705,140	-10,436,140
前払金	64,800	0	64,800
流動資産合計	47,938,338	39,974,264	7,964,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,721,356,583	2,724,276,058	-2,919,475
定期預金	3,898,250	898,250	3,000,000
基本財産合計	2,725,254,833	2,725,174,308	80,525
(2) 特定資産			
機械準備資産	34,870,000	24,870,000	10,000,000
機械及び装置	175,410,948	198,804,948	-23,394,000
機械及び装置減価償却累計額	-115,609,396	-116,858,259	1,248,863
特定資産合計	94,671,552	106,816,689	-12,145,137
(3) その他の固定資産			
財源調整資産	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産合計	21,000,000	21,000,000	0
固定資産合計	2,840,926,385	2,852,990,997	-12,064,612
資産合計	2,888,864,723	2,892,965,261	-4,100,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,804,334	1,988,735	815,599
未払消費税等	2,998,700	2,720,000	278,700
仮受金	3,059,883	1,497,405	1,562,478
預り金	526,596	523,764	2,832
賞与引当金	1,243,356	1,548,572	-305,216
流動負債合計	10,632,869	8,278,476	2,354,393
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	10,632,869	8,278,476	2,354,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体寄附金	2,718,598,583	2,719,208,358	-609,775
基本財産受取利息	21,262,159	22,998,061	-1,735,902
愛知県補助金	24,856,586	31,802,748	-6,946,162
指定正味財産合計	2,764,717,328	2,774,009,167	-9,291,839
(うち基本財産への充当額)	(2,718,598,583)	(2,719,208,358)	(-609,775)
(うち特定資産への充当額)	(24,856,586)	(31,802,748)	(-6,946,162)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(6,656,250)	(5,965,950)	(690,300)
(うち特定資産への充当額)	(69,814,966)	(75,013,941)	(-5,198,975)
正味財産合計	2,878,231,854	2,884,686,784	-6,454,930
負債及び正味財産合計	2,888,864,723	2,892,965,260	-4,100,537