

貸借対照表

平成29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	28,269,124	25,194,376	3,074,748
未収金	11,705,140	1,379,300	10,325,840
流動資産合計	39,974,264	26,573,676	13,400,588
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,724,276,058	2,724,166,028	110,030
定期預金	898,250	898,250	0
基本財産合計	2,725,174,308	2,725,064,278	110,030
(2) 特定資産			
機械準備資産	24,870,000	45,150,000	-20,280,000
機械及び装置	198,804,948	127,524,948	71,280,000
機械及び装置減価償却累計額	-116,858,259	-105,225,119	-11,633,140
特定資産合計	106,816,689	67,449,829	39,366,860
(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	2,852,990,997	2,813,514,107	39,476,890
資産合計	2,892,965,261	2,840,087,783	52,877,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,988,736	11,168	1,977,568
未払消費税等	2,720,000	0	2,720,000
仮受金	1,497,405	0	1,497,405
預り金	523,764	258,409	265,355
賞与引当金	1,548,572	245,672	1,302,900
流動負債合計	8,278,477	515,249	7,763,228
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	8,278,477	515,249	7,763,228
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体寄附金	2,719,208,358	2,719,098,328	110,030
基本財産受取利息	22,998,061	8,914,345	14,083,716
愛知県補助金	31,802,748	882,244	30,920,504
指定正味財産合計	2,774,009,167	2,728,894,917	45,114,250
(うち基本財産への充当額)	(2,719,208,358)	(2,719,098,328)	(110,030)
(うち特定資産への充当額)	(31,802,748)	(882,244)	(30,920,504)
2. 一般正味財産	110,677,617	110,677,617	0
(うち基本財産への充当額)	(5,965,950)	(5,965,950)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(75,013,941)	(66,567,585)	(8,446,356)
正味財産合計	2,884,686,784	2,839,572,534	45,114,250
負債及び正味財産合計	2,892,965,261	2,840,087,783	52,877,478