

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 | 1,988,736 | 815,598 |
| 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 | 8,278,477 | 2,354,392 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 10,632,869 | 8,278,477 | 2,354,392 |
| 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 | | | |
| 113,514,526 | 110,677,617 | 2,836,909 | |
| (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 | 2,892,965,261 | -4,100,538 |