

貸借対照表

平成31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	49,289,667	46,604,538	2,685,129
未収金	912,300	1,269,000	-356,700
立替金	2,190		2,190
前払金	64,800	64,800	0
流動資産合計	50,268,957	47,938,338	2,330,619
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,721,396,083	2,721,356,583	39,500
定期預金	3,898,250	3,898,250	0
基本財産合計	2,725,294,333	2,725,254,833	39,500
(2) 特定資産			
機械準備資産	44,870,000	34,870,000	10,000,000
機械及び装置	122,102,448	175,410,948	-53,308,500
機械及び装置減価償却累計額	-81,602,445	-115,609,396	34,006,951
特定資産合計	85,370,003	94,671,552	-9,301,549
(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	2,831,664,336	2,840,926,385	-9,262,049
資産合計	2,881,933,293	2,888,864,723	-6,931,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,435,110	2,804,334	-1,369,224
未払消費税等	2,393,600	2,998,700	-605,100
仮受金	4,492,830	3,059,883	1,432,947
預り金	498,776	526,596	-27,820
賞与引当金	1,561,000	1,243,356	317,644
流動負債合計	10,381,316	10,632,869	-251,553
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	10,381,316	10,632,869	-251,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体寄附金	2,718,458,083	2,718,598,583	-140,500
基本財産受取利息	15,935,935	21,262,159	-5,326,224
愛知県補助金	18,066,666	24,856,586	-6,789,920
指定正味財産合計	2,752,460,684	2,764,717,328	-12,256,644
(うち基本財産への充当額)	(2,718,458,083)	(2,718,598,583)	(-140,500)
(うち特定資産への充当額)	(18,066,666)	(24,856,586)	(-6,789,920)
2. 一般正味財産	119,091,293	113,514,526	5,576,767
(うち基本財産への充当額)	(6,836,250)	(6,656,250)	(180,000)
(うち特定資産への充当額)	(67,303,337)	(69,814,966)	(-2,511,629)
正味財産合計	2,871,551,977	2,878,231,854	-6,679,877
負債及び正味財産合計	2,881,933,293	2,888,864,723	-6,931,430