

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

No.	区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
1	流動資産			
2	現金預金			352,817,852
3	預金			352,817,852
4	普通預金	(株)秋田銀行県庁支店	No.1635 運転資金として	352,817,852
5	販売用資産			22,214,664
6	森林整備事業販売用資産			22,214,664
7	分収造林主伐資産	6か所 50ha	(公益目的保有財産) 主伐時期に達した森林資産の販売用資産	22,214,664
8	未収金			2,500,000
9	事業未収金			2,500,000
10	受託事業未収金	秋田県美しい森林づくり協議会	分収林施業転換推進事業委託金	2,500,000
11	その他流動資産			96,668
12	立替金	秋田労働局	労働保険料(概算金額と精算金額の差額分)	96,668
13	流動資産計			377,629,184
14	固定資産			
15	基本財産			10,000,000
16	基本財産積立資産			10,000,000
17	定期預金	(株)秋田銀行県庁支店	(公益目的保有財産) 運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
18	特定資産			22,384,238,557
19	特定積立資産			138,328,135
20	負債対応積立資産			9,026,135
21	退職給付引当金積立資産			9,026,135
22	普通預金	(株)秋田銀行県庁支店	No.563750 退職給付引当金に係る積立資産	9,026,135
23	一般正味財産対応積立資産			129,302,000
24	公益目的事業費積立資産			129,302,000
25	普通預金	(株)秋田銀行県庁支店	(公益目的保有財産) No.563769 公益目的事業を安定的に実施するため、翌年度以後に実施する公益目的事業に係る支出の財源確保を目的とした資産である。	129,302,000
26	特定事業資産			22,245,910,422
27	森林補助金形成資産	1,907か所 23,966ha (人工林面積)	(公益目的保有財産) 森林の有する公益的機能の維持・増進を目的とした資産である。(指定正味財産の資産形成補助金に係る資産)	22,245,910,422
28	その他固定資産			42,376,204,803
29	事業資産			42,371,738,184
30	森林整備事業資産			42,371,738,184
31	森林資産(分収林勘定)	1,907か所 23,966ha (人工林面積)	(公益目的保有財産) 森林の有する公益的機能の維持・増進を目的とした資産である。なお、森林資産の取得原価は、森林整備に要した費用から森林整備に係る収入を控除した事業費の累積額である。	42,361,840,832
32	その他の事業資産			604,332
33	工具器具備品	ドローン	(公益目的保有財産)	244,384
34	ソフトウェア	収穫管理システム	公益目的事業に供している資産である。	359,948
35	リース資産			9,293,020
36	工具器具備品	分収林管理システム	(公益目的保有財産) 公益目的事業に供している資産である。	9,293,020
37	有形固定資産			3,873,420
38	その他の有形固定資産			3,873,420
39	車両運搬具	社用車 5台	(共用資産)	2,495,651
40	工具器具備品	レーザプリンタ、外13件	公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	381,829
41	リース資産	デスクトップPC 18台		995,940
42	無形固定資産			223,848
43	電話加入権	018-865-1101 外3回線	(共用資産) 公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	223,848
44	その他の固定資産			369,351
45	その他の資産			369,351
46	預託金	社用車 5台分	(共用資産)	40,460
47	長期前払費用	プリンタ保守契約、外1件	公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	328,891
48	固定資産計			64,770,443,360
49	資産合計			65,148,072,544

(単位：円)

No.	区 分	場所・物量等	使用目的等	金 額
50	流動負債			
51	次期返済長期借入金			535,050,229
52	公庫借入金			535,050,229
53	分収林整備事業借入金	(株)日本政策金融公庫	分収林整備事業資金に係る長期借入金の次期返済額	535,050,229
54	リース債務			2,768,040
55	事業資産リース債務	(株)秋田グランドリース	分収林管理システムリース債務	2,104,080
56	その他固定資産リース債務	(株)秋田グランドリース	PC機器リース債務	663,960
57	未払金			59,044,238
58	事業未払金			48,881,651
59	分収交付金	土地所有者9名分	販売用資産売却収入に係る分収交付金	7,812,160
60	取壊間伐費	(有)畠山造林、外6件	間伐材販売収入に対応する費用の見積り計上	21,251,994
61	販売委託費	秋田県森林組合連合会	間伐材販売収入に係る販売委託費	4,234,294
62	間伐材販売収入分収交付金	土地所有者31名分	間伐材販売収入に係る分収交付金	15,583,203
63	管理費未払金			2,728,987
64	人件費			672,938
65	職員給料	職員	3月分時間外勤務手当	70,195
66	福利厚生費	秋田年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	482,962
67	臨時雇用賃金	臨時職員	3月分給料(時間外勤務手当含む)	119,781
68	事務経費			2,056,049
69	消耗品費	(株)とみや、外3件	3月分事務用品費	28,764
70	事務機器賃借料	(株)アイ・イー・グループ	3月分コピー代	14,383
71	OA機器賃借料	山二システムサービス(株)	2・3月分勤怠管理システム利用料	9,900
72	保守管理費	朝日ビジネス(株)	3月分UTM保守料	4,840
73	通信運搬費	日本郵便(株)、外1件	3月分後納郵便、外1件	40,442
74	旅費交通費	(株)秋田ジェーシーピーカード	2・3月分ETC使用料	64,250
75	燃料費	大民石油販売(株)	3月分ガソリン代	66,744
76	修繕費	大民石油販売(株)、外1件	社用車修繕費	13,892
77	支払手数料	(株)秋田銀行県庁支店、外3件	3月分ビジネスIB月間手数料、外3件	5,764
78	負担金	秋田県美しい森林づくり協議会	施業転換推進事業負担金	1,250,000
79	報酬費	河野隆治	1月～3月分監査料	550,000
80	租税公課	(一財)民事法務協会	3月分登記情報提供サービス	7,070
81	その他の未払金			7,433,600
82	未払消費税	秋田南税務署	消費税の未払分	7,433,600
83	未払費用			45,321,300
84	公庫未払利息	(株)日本政策金融公庫	約定返済日から年度末までの未払利息	45,321,300
85	流動負債計			642,183,807
86	固定負債			
87	長期借入金			36,505,791,020
88	公庫借入金			5,302,540,178
89	事業資金借入金			5,302,540,178
90	分収林整備事業借入金	(株)日本政策金融公庫	分収林整備事業資金に係る公庫借入金(次期返済分除く)	5,302,540,178
91	県借入金			31,203,250,842
92	事業資金借入金			31,203,250,842
93	分収林整備事業借入金	秋田県	分収林整備事業資金に係る県長期借入金(次期返済分除く)	31,203,250,842
94	リース債務			7,520,920
95	事業資産リース債務	(株)秋田グランドリース	分収林管理システムリース債務	7,188,940
96	その他固定資産リース債務	(株)秋田グランドリース	PC機器リース債務	331,980
97	長期末払費用			5,894,648,236
98	森林整備事業未払費用			5,894,648,236
99	支払利息未払費用	秋田県	県借入金に係る支払利息の未払費用(次期返済分除く)	5,894,648,236
100	引当金			9,026,135
101	退職給付引当金	職員11名分		9,026,135
102	固定負債計			42,416,986,311
103	負債合計			43,059,170,118
104	正味財産			
105	指定正味財産			22,255,910,422
106	出捐金及び補助金			10,000,000
107	出捐金	秋田県	秋田県からの出捐金であり、基本財産として保有している。	10,000,000
108	補助金			22,245,910,422
109	森林資産形成補助金	秋田県	森林補助金形成資産に対応する補助金	22,245,910,422
110	一般正味財産			△167,007,996
111	正味財産合計			22,088,902,426
112	負債・正味財産合計			65,148,072,544