

財 産 目 録

令和6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			384,852,995
3	預金			384,852,995
4	普通預金	(株)秋田銀行県庁支店	No.1635 運転資金として	384,852,995
5	販売用資産			15,277,692
6	森林整備事業販売用資産			15,277,692
7	分収造林主伐資産	4か所 31ha	(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	15,277,692
8	未収金			2,200,000
9	事業未収金			2,200,000
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	2,200,000
11	流動資産計			402,330,687
12	固定資産			
13	基本財産			10,000,000
14	基本財産積立資産			10,000,000
15	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
16	特定資産			22,869,546,091
17	特定積立資産			217,808,656
18	負債対応積立資産			9,743,656
19	退職給付引当金積立資産		退職給付引当金に係る積立資産	9,743,656
20	普通預金	(株)秋田銀行県庁支店	No.563750	6,712,143
21	普通預金	(株)秋田銀行県庁支店	No.1635	3,031,513
22	一般正味財産対応積立資産			208,065,000
23	公益目的事業費積立資産		(公益目的保有財産) 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。	208,065,000
24	普通預金	(株)秋田銀行県庁支店	No.563769	129,302,000
25	普通預金	(株)秋田銀行県庁支店	No.1635	78,763,000
26	特定事業資産			22,651,737,435
27	森林補助金形成資産	1,907か所 23,990ha (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)	22,651,737,435
28	その他固定資産			42,347,974,165
29	事業資産			42,344,749,037
30	森林整備事業資産			42,344,749,037
31	森林資産(分収林勘定)	1,907か所 23,990ha (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。	42,336,982,617
32	その他の事業資産			577,480
33	工具器具備品	ドローン、外1件	(公益目的保有財産)	313,518
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。	263,962
35	リース資産			7,188,940
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。	7,188,940
37	有形固定資産			2,644,829
38	その他の有形固定資産			2,644,829
39	車両運搬具	社用車 5台	(共用資産)	1,836,600
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。	476,249
41	リース資産	デスクトップPC 18台		331,980
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			356,451
45	その他の資産			356,451
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2件	公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	315,991
48	固定資産計			65,227,520,256
49	資産合計			65,629,850,943

(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			490,550,553
52	公庫借入金			490,550,553
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	490,550,553
54	リース債務			2,436,060
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	331,980
57	未払金			80,694,120
58	事業未払金			70,988,373
59	収穫間伐費	能代運輸(株)、外7件	間伐材販売収入に対応する費用の見積り計上	50,940,466
60	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	1,569,987
61	間伐材販売収入分収交付金	土地所有者45名分	間伐材販売収入に係る分収交付金	17,503,728
62	損失補償分収交付金	土地所有者7名分	損失補償金収入に係る分収交付金	974,192
63	管理費未払金			3,482,647
64	人件費			1,576,695
65	職員給料	職員	3月分時間外勤務手当	28,552
66	福利厚生費	秋田年金事務所	2・3月分社会保険料(事業主負担分)	1,410,323
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)	135,820
68	通勤費	臨時職員	3月分通勤費	2,000
69	事務経費			1,905,952
70	消耗品費	ミドリ安全秋田(株)	ヘルメット代	7,920
71	事務機器賃借料	(株)アイ・イー・グループ	3月分コピー代	8,879
72	OA機器賃借料	山二システムサービス(株)、外1件	2・3月分勤怠管理システム利用料、外1件	21,890
73	通信運搬費	日本郵便(株)、外1件	3月分後納郵便、外4件	66,718
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	31,550
75	燃料費	大民石油販売(株)	3月分ガソリン代	75,029
76	修繕費	大民石油販売(株)	社用車修繕費	9,350
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	14,396
78	報酬費	河野隆治	1月～3月分監査料	550,000
79	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	1,100,000
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	20,220
81	その他の未払金			6,223,100
82	未払消費税	秋田南税務署	消費税の未払分	6,223,100
83	未払費用			41,150,272
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	41,150,272
85	預り金			594,671
86	社会保険料	秋田年金事務所	3月分社会保険料(職員負担分)	594,671
87	流動負債計			615,425,676
88	固定負債			
89	長期借入金			36,614,924,650
90	公庫借入金			4,800,180,808
91	事業資金借入金			4,800,180,808
92	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)	4,800,180,808
93	県借入金			31,814,743,842
94	事業資金借入金			31,814,743,842
95	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)	31,814,743,842
96	リース債務			5,084,860
97	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	5,084,860
98	長期未払費用			5,894,648,236
99	森林整備事業未払費用			5,894,648,236
100	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
101	引当金			9,743,656
102	退職給付引当金	職員11名分		9,743,656
103	固定負債計			42,524,401,402
104	負債合計			43,139,827,078
105	正味財産			
106	指定正味財産			22,661,737,435
107	出捐金及び補助金			10,000,000
108	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
109	補助金			22,651,737,435
110	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	22,651,737,435
111	一般正味財産			△171,713,570
112	正味財産合計			22,490,023,865
113	負債・正味財産合計			65,629,850,943