

財産目録内訳表

平成29年 6月30日現在

公益社団法人 静岡県山林協会

(単位：円)

科 目	使用目的等	公益目的事会計				収益事業等会計			法人会計		合 計
		森林の保全事業	山村林業の振興	担い手育成事業	小 計	収益事業(幹旋)	共益事業	共通	管理費	共通	
(流動資産)											
普通預金	運転資金として	16,402,991	10,034,385	5,498,860	31,936,236	1,844,427	492,944	0	10,702,382	0	44,975,989
静岡銀行 県庁支店 0039248		16,387,962	10,034,385	2,603,656	29,026,003	163,796	492,944	0	10,484,890	0	40,167,633
静岡銀行 県庁支店 0147014		0	0	0	0	1,680,631	0	0	0	0	1,680,631
静岡銀行 県庁支店 0202818		0	0	2,895,204	2,895,204	0	0	0	0	0	2,895,204
スルガ銀行 県庁支店		15,029	0	0	15,029	0	0	0	0	0	15,029
静岡信用金庫		0	0	0	0	0	0	0	217,492	0	217,492
立替金		40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000
未収入金		440,640	0	0	440,640	967,860	0	0	0	0	1,408,500
地すべり解説		440,640	0	0	440,640	0	0	0	0	0	440,640
林業図書		0	0	0	0	587,700	0	0	0	0	587,700
堤銘板		0	0	0	0	380,160	0	0	0	0	380,160
管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計		16,883,631	10,034,385	5,498,860	32,416,876	2,812,287	492,944	0	10,702,382	0	46,424,489
(固定資産)											
特定資産		8,214,675	0	503,025,009	511,239,684	0	0	0	21,059,500	0	532,299,184
担い手基金	運用益を事業資金として	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
第9回利付国債		0	0	499,135,000	499,135,000	0	0	0	0	0	499,135,000
静岡銀行県庁支店 定期預金		0	0	865,000	865,000	0	0	0	0	0	865,000
担い手基金運用益積立金	担い手事業資金として	0	0	2,970,034	2,970,034	0	0	0	0	0	2,970,034
静岡銀行 県庁支店 0202818		0	0	2,970,034	2,970,034	0	0	0	0	0	2,970,034
庁舎修繕積立預金	庁舎修繕資金として	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
静岡銀行 県庁支店		0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
退職給付積立預金	退職給付資金として	714,675	0	54,975	769,650	0	0	0	924,750	0	1,694,400
静岡銀行 県庁支店		714,675	0	54,975	769,650	0	0	0	924,750	0	1,694,400
運営資金積立預金	運営資金として	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	17,734,750	0	25,234,750
静岡信用金庫 追手町支店		0	0	0	0	0	0	0	10,934,750	0	10,934,750
静岡銀行 県庁支店		0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
スルガ銀行 県庁支店		7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000
その他固定資産		0	0	0	0	0	0	0	14,164,610	0	14,164,610
建物		0	0	0	0	0	0	0	14,033,407	0	14,033,407
電話加入権		0	0	0	0	0	0	0	131,203	0	131,203
固定資産合計		8,214,675	0	503,025,009	511,239,684	0	0	0	35,224,110	0	546,463,794
資産合計		25,098,306	10,034,385	508,523,869	543,656,560	2,812,287	492,944	0	45,926,492	0	592,888,283
(流動負債)											
未払費用		258,758	229,763	605,398	1,093,919	743,188	7,367	0	39,462	0	1,883,936
前受金		0	0	3,375,000	3,375,000	0	0	0	0	0	3,375,000
預り金		0	0	0	0	72,360	0	0	806,620	0	878,980
源泉税(給与)		0	0	0	0	0	0	0	81,649	0	81,649
源泉税(報酬)		0	0	0	0	0	0	0	29,126	0	29,126
健康保険料		0	0	0	0	0	0	0	209,660	0	209,660
厚生年金保険料		0	0	0	0	0	0	0	332,639	0	332,639
雇用保険料		0	0	0	0	0	0	0	81,446	0	81,446
県市民税		0	0	0	0	0	0	0	72,100	0	72,100
堤銘板		0	0	0	0	72,360	0	0	0	0	72,360
未払消費税等		855,200	0	0	855,200	58,900	0	0	0	0	914,100
流動負債合計		1,113,958	229,763	3,980,398	5,324,119	874,448	7,367	0	846,082	0	7,052,016
(固定負債)											
退職給付引当金	退職金支払いの備え	714,675	0	54,975	769,650	0	0	0	924,750	0	1,694,400
固定負債合計		714,675	0	54,975	769,650	0	0	0	924,750	0	1,694,400
負債合計		1,828,633	229,763	4,035,373	6,093,769	874,448	7,367	0	1,770,832	0	8,746,416
正味財産		23,269,673	9,804,622	504,488,496	537,562,791	1,937,839	485,577	0	44,155,660	0	584,141,867