

10. 財務諸表

(1) ① 貸借対照表

令和 2年3月31日現在

公益財団法人 高知県山村林業振興基金

(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	0	0	0	
預金	32,729,663	42,873,136	△ 10,143,473	主要勘定科目のとおり
貯蔵品 (切手他)	24,070	0	24,070	主要勘定科目のとおり
前払費用	11,360	0	11,360	主要勘定科目のとおり
未収金 (未収利息)	0	809,380	△ 809,380	主要勘定科目のとおり
未収金	21,004,237	7,732,168	13,272,069	主要勘定科目のとおり
立替金	0	0	0	
仮払金	36,292	0	36,292	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	53,805,622	51,414,684	2,390,938	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券 (農林債券) 他	830,000,000	890,000,000	△ 60,000,000	運用明細表のとおり
定期預金	806,633	806,633	0	運用明細表のとおり
基本金預金	85,000,000	35,000,000	50,000,000	
基本資産合計	915,806,633	925,806,633	△ 10,000,000	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	915,806,633	925,806,633	△ 10,000,000	
資産合計	969,612,255	977,221,317	△ 7,609,062	
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000	
未払金	22,975,026	23,507,021	△ 531,995	主要勘定科目のとおり
未払法人税等	0	0	0	
未払消費税等	1,959,400	670,700	1,288,700	主要勘定科目のとおり
預り金	130,879	1,090,707	△ 959,828	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	35,065,305	25,268,428	9,796,877	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	35,065,305	25,268,428	9,796,877	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	915,806,633	925,806,633	△ 10,000,000	
指定正味財産合計	915,806,633	925,806,633	△ 10,000,000	
(うち基本財産への充当金)	(915,806,633)	(925,806,633)	(10,000,000)	
(うち特定財産への充当金)			0	
2. 一般正味財産	18,740,317	26,146,256	△ 7,405,939	
正味財産合計	934,546,950	951,952,889	△ 17,405,939	
(うち基本財産への充当金)			0	
(うち特定財産への充当金)			0	
負債及び正味財産合計	969,612,255	977,221,317	△ 7,609,062	

(1) ② 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 2年3月31日現在

公益財団法人 高知県山村林業振興基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法 人 会 計	合 計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	
預金	29,088,064	3,641,599	32,729,663	主要勘定科目のとおり
貯蔵品(切手他)	24,070	0	24,070	主要勘定科目のとおり
前払費用	11,360	0	11,360	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	0	0	0	主要勘定科目のとおり
未収金	20,206,034	798,203	21,004,237	主要勘定科目のとおり
立替金	0	0	0	
仮払金	36,292	0	36,292	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	49,365,820	4,439,802	53,805,622	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	249,000,000	581,000,000	830,000,000	運用明細表のとおり
定期預金	241,990	564,643	806,633	運用明細表のとおり
基本金預金	25,500,000	59,500,000	85,000,000	主要勘定科目のとおり
基本資産合計	274,741,990	641,064,643	915,806,633	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	274,741,990	641,064,643	915,806,633	
資産合計	324,107,810	645,504,445	969,612,255	
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000	
未払金	20,871,938	2,103,088	22,975,026	主要勘定科目のとおり
未払法人税等	0	0	0	
未払消費税等	1,959,400	0	1,959,400	主要勘定科目のとおり
預り金	130,879	0	130,879	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	32,962,217	2,103,088	35,065,305	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	32,962,217	2,103,088	35,065,305	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	274,741,990	641,064,643	915,806,633	
指定正味財産合計	274,741,990	641,064,643	915,806,633	
(うち基本財産への充当金)	(274,741,990)	(641,064,643)	(915,806,633)	
(うち特定財産への充当金)	0	0	0	
2. 一般正味財産	16,403,603	2,336,714	18,740,317	
正味財産合計	291,145,593	643,401,357	934,546,950	
(うち基本財産への充当金)	0	0	0	
(うち特定財産への充当金)	0	0	0	
負債及び正味財産合計	324,107,810	645,504,445	969,612,255	