

1. 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(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	56,788,287	59,968,001	△ 3,179,714
未収金	11,326,052	9,871,499	1,454,553
仮払金	5,733,577	121,900	5,611,677
流動資産合計	73,847,916	69,961,400	3,886,516
2 固定資産			
(1) 基本財産			
とちぎ緑の基金	473,633,327	472,356,636	1,276,691
基本財産合計	473,633,327	472,356,636	1,276,691
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	784,500	8,610,284	△ 7,825,784
高井ふるさとの森整備基金	79,416,950	91,503,124	△ 12,086,174
大塚実みどりの基金	109,100,000	122,683,950	△ 13,583,950
部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
特定資産合計	192,077,013	225,572,921	△ 33,495,908
(3) その他固定資産			
電話加入権	124,984	124,984	0
有価証券	21,993,300	21,993,300	0
車両運搬具	126,890	253,780	△ 126,890
リサイクル預託金	6,160	6,160	0
日光杉並木	28,571,430	28,571,430	0
その他固定資産	50,822,764	50,949,654	△ 126,890
固定資産合計	716,533,104	748,879,211	△ 32,346,107
資産合計	790,381,020	818,840,611	△ 28,459,591
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,591,906	14,139,434	3,452,472
前受金	670,000	805,000	△ 135,000
預り金	560,637	822,885	△ 262,248
仮受金	5,690,845	0	5,690,845
流動負債合計	24,513,388	15,767,319	8,746,069
2 固定負債			
退職給付引当金	784,500	8,610,284	△ 7,825,784
固定負債合計	784,500	8,610,284	△ 7,825,784
負債合計	25,297,888	24,377,603	920,285
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	188,516,950	214,085,799	△ 25,568,849
寄付金(とちぎ緑の基金)	473,633,327	471,514,728	2,118,599
指定正味財産合計	662,150,277	685,600,527	△ 23,450,250
(うち基本資産への充当額)	(473,633,327)	(471,514,728)	(2,118,599)
(うち特定資産への充当額)	(188,516,950)	(214,085,799)	(△25,568,849)
2 一般正味財産			
(うち基本資産への充当額)	(0)	(841,908)	(△841,908)
(うち特定資産への充当額)	(2,775,563)	(2,876,838)	(△101,275)
正味財産合計	765,083,132	794,463,008	△ 29,379,876
負債及び正味財産合計	790,381,020	818,840,611	△ 28,459,591

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	共 通		
	緑化事業の推進	県民協働による森づくりの推進	環境学習を始めとする環境への取組の推進	林業労働力確保支援センター			
I 資産の部							
流動資産							
現金預金	2,064,449	7,026,892	0	791,214	1,412,279	45,493,453	56,788,287
未収金	1,034,650	3,807,930	2,190,195	4,004,927	0	288,350	11,326,052
仮払金	16,574	0	0	0	0	5,717,003	5,733,577
流動資産合計	3,115,673	10,834,822	2,190,195	4,796,141	1,412,279	51,498,806	73,847,916
2 固定資産							
(1) 基本財産	473,633,327	0	0	0	0	0	473,633,327
①とちぎみどりの基金	473,633,327	0	0	0	0	0	473,633,327
(2) 特定資産	112,224,010	64,037,768	15,815,235	0	0	0	192,077,013
① 退職給付引当資産	348,447	0	436,053	0	0	0	784,500
② 大塚実みどりの基金	109,100,000	0	0	0	0	0	109,100,000
③ 高井ふるさとの森	0	64,037,768	15,379,182	0	0	0	79,416,950
④ 部分林	2,775,563	0	0	0	0	0	2,775,563
(2) その他固定資産	31,111	31,696	21,310	170,995	0	50,567,652	50,822,764
① 電話加入権	31,111	31,696	21,310	37,945	0	2,922	124,984
② 有価証券	0	0	0	0	0	21,993,300	21,993,300
③ 車両運搬具	0	0	0	126,890	0	0	126,890
④ リサイクル預託金	0	0	0	6,160	0	0	6,160
⑤ 日光杉並木	0	0	0	0	0	28,571,430	28,571,430
固定資産合計	585,888,448	64,069,464	15,836,545	170,995	0	50,567,652	716,533,104
資産合計	589,004,121	74,904,286	18,026,740	4,967,136	1,412,279	102,066,458	790,381,020
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	3,110,948	13,230,060	499,350	711,923	0	39,625	17,591,906
前受金	670,000	0	0	0	0	0	670,000
預り金	0	0	0	0	0	560,637	560,637
仮受金	0	0	1,690,845	4,000,000	0	0	5,690,845
流動負債合計	3,780,948	13,230,060	2,190,195	4,711,923	0	600,262	24,513,388
2 固定負債							
退職給付引当金	348,447	0	436,053	0	0	0	784,500
固定負債合計	348,447	0	436,053	0	0	0	784,500
負債合計	4,129,395	13,230,060	2,626,248	4,711,923	0	600,262	25,297,888
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
地方公共団体補助金	109,100,000	64,037,768	15,379,182	0	0	0	188,516,950
寄付金(とちぎ緑の基金)	473,633,327	0	0	0	0	0	473,633,327
指定正味財産合計	582,733,327	64,037,768	15,379,182	0	0	0	662,150,277
(うち基本資産への充当額)	(473,633,327)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(473,633,327)
(うち特定資産への充当額)	(109,100,000)	(64,037,768)	(15,379,182)	(0)	(0)	(0)	(188,516,950)
2 一般正味財産							
一般正味財産合計	2,141,399	△ 2,363,542	21,310	255,213	1,412,279	101,466,196	102,932,855
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,775,563)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,775,563)
正味財産合計	584,874,726	61,674,226	15,400,492	255,213	1,412,279	101,466,196	765,083,132
負債及び正味財産合計	589,004,121	74,904,286	18,026,740	4,967,136	1,412,279	102,066,458	790,381,020