

10. 財務諸表

(1) ① 貸借対照表

令和3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	55,518,874	32,729,663	22,789,211	主要勘定科目のとおり
貯蔵品(切手他)	5,646	24,070	△ 18,424	主要勘定科目のとおり
前払費用	0	11,360	△ 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	2,687,821	21,004,237	△ 18,316,416	主要勘定科目のとおり
立替金	0	0	0	
仮払金	0	36,292	△ 36,292	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	58,212,341	53,805,622	4,406,719	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	820,000,000	830,000,000	△ 10,000,000	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	75,000,000	85,000,000	△ 10,000,000	
基本資産合計	895,806,633	915,806,633	△ 20,000,000	
(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	895,806,633	915,806,633	△ 20,000,000	
資産合計	954,018,974	969,612,255	△ 15,593,281	
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0	
未払金	17,651,212	22,975,026	△ 5,323,814	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	1,562,800	1,959,400	△ 396,600	主要勘定科目のとおり
預り金	107,879	130,879	△ 23,000	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	29,321,891	35,065,305	△ 5,743,414	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	29,321,891	35,065,305	△ 5,743,414	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	895,806,633	915,806,633	△ 20,000,000	
指定正味財産合計	895,806,633	915,806,633	△ 20,000,000	
(うち基本財産への充当金)	(895,806,633)	(915,806,633)	(20,000,000)	
(うち特定財産への充当金)			0	
2. 一般正味財産	28,890,450	18,740,317	10,150,133	
正味財産合計	924,697,083	934,546,950	△ 9,849,867	
(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	954,018,974	969,612,255	△ 15,593,281	

(1) ② 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和3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	49,350,969	6,167,905	55,518,874	主要勘定科目のとおり
貯蔵品(切手他)	5,646	0	5,646	主要勘定科目のとおり
前払費用	0	0	0	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	1,873,333	814,488	2,687,821	主要勘定科目のとおり
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	51,229,948	6,982,393	58,212,341	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	246,000,000	574,000,000	820,000,000	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	22,500,000	52,500,000	75,000,000	主要勘定科目のとおり
基本資産合計	268,741,990	627,064,643	895,806,633	
(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	268,741,990	627,064,643	895,806,633	
資産合計	319,971,938	634,047,036	954,018,974	
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	15,513,679	2,137,533	17,651,212	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	1,562,800	0	1,562,800	主要勘定科目のとおり
預り金	107,879	0	107,879	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	27,184,358	2,137,533	29,321,891	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	27,184,358	2,137,533	29,321,891	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	268,741,990	627,064,643	895,806,633	
指定正味財産合計	268,741,990	627,064,643	895,806,633	
(うち基本財産への充当金)	(268,741,990)	(627,064,643)	(895,806,633)	
(うち特定財産への充当金)	0	0	0	
2. 一般正味財産	24,045,590	4,844,860	28,890,450	
正味財産合計	292,787,580	631,909,503	924,697,083	
(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	319,971,938	634,047,036	954,018,974	