

# 財産目録内訳表

平成28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	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	管理費	
(流動資産)								
普通預金	14,600,559	10,005,813	4,343,019	28,949,391	1,723,253	465,471	9,952,260	41,090,375
静岡銀行 県庁支店 〇〇39248	14,585,740	10,005,813	1,447,901	26,039,454	896,349	465,471	9,745,412	37,146,686
静岡銀行 県庁支店〇147014	0	0	0	0	826,904	0	0	826,904
静岡銀行 県庁支店〇202818	0	0	2,895,118	2,895,118	0	0	0	2,895,118
スルガ銀行 県庁支店	14,819	0	0	14,819	0	0	0	14,819
静岡信用金庫	0	0	0	0	0	0	206,848	206,848
未収入金	433,080	0	0	433,080	717,660	0	618,290	1,769,030
地すべり解説	433,080	0	0	433,080	0	0	0	433,080
林業図書	0	0	0	0	602,100	0	0	602,100
堤銘板	0	0	0	0	115,560	0	0	115,560
管理費	0	0	0	0	0	0	618,290	618,290
流動資産合計	15,033,639	10,005,813	4,343,019	29,382,471	2,440,913	465,471	10,570,550	42,859,405
(固定資産)								
特定資産								
担い手基金	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000
第9回利付国債	0	0	499,135,000	499,135,000	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	865,000
担い手基金運用益積立金	0	0	3,988,672	3,988,672	0	0	0	3,988,672
静岡銀行 県庁支店 0202818	0	0	3,988,672	3,988,672	0	0	0	3,988,672
庁舎修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
静岡銀行 県庁支店	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
退職給付積立預金	487,650	0	271,700	759,350	0	0	513,750	1,273,100
静岡銀行 県庁支店	487,650	0	271,700	759,350	0	0	513,750	1,273,100

運営資金積立預金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	17,734,750	25,234,750
静岡信用金庫 追手町支店	0	0	0	0	0	0	10,934,750	10,934,750
静岡銀行 県庁支店	0	0	0	0	0	0	6,800,000	6,800,000
スルガ銀行 県庁支店	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000
その他固定資産								
建物	0	0	0	0	0	0	14,899,613	14,899,613
電話加入権	0	0	0	0	0	0	131,203	131,203
固定資産合計	7,987,650	0	504,260,372	512,248,022	0	0	35,279,316	547,527,338
資産合計	23,021,289	10,005,813	508,603,391	541,630,493	2,440,913	465,471	45,849,866	590,386,743
(流動負債)								
未払費用	277,456	83,472	789,729	1,150,657	535,187	18,860	176,757	1,881,461
前受金	0	0	3,375,000	3,375,000	0	0	0	3,375,000
預り金	20,913	0	0	20,913	0	0	998,399	1,019,312
源泉税（給与）	0	0	0	0	0	0	98,667	98,667
健康保険料	0	0	0	0	0	0	251,421	251,421
厚生年金保険料	0	0	0	0	0	0	390,790	390,790
雇用保険料	0	0	0	0	0	0	145,443	145,443
県市民税	0	0	0	0	0	0	93,700	93,700
源泉税（報酬）	20,913	0	0	20,913	0	0	18,378	39,291
未払消費税等	536,800	0	0	536,800	61,200	0	0	598,000
流動負債合計	835,169	83,472	4,164,729	5,083,370	596,387	18,860	1,175,156	6,873,773
(固定負債)								
退職給付引当金	487,650	0	271,700	759,350	0	0	513,750	1,273,100
固定負債合計	487,650	0	271,700	759,350	0	0	513,750	1,273,100
負債合計	1,322,819	83,472	4,436,429	5,842,720	596,387	18,860	1,688,906	8,146,873
正味財産	21,698,470	9,922,341	504,166,962	535,787,773	1,844,526	446,611	44,160,960	582,239,870