

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日現在

公益財団法人東京都農林水産振興財団

(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	520,287,973	533,805,892	△ 13,517,919
未収金	42,545,699	86,256,990	△ 43,711,291
前払金	1,259,322	4,622,085	△ 3,362,763
有価証券	4,169,640	4,316,942	△ 147,302
畜産物	12,898,130	14,396,350	△ 1,498,220
農 地	17,392,500	120,541,000	△ 103,148,500
流動資産合計	598,553,264	763,939,259	△ 165,385,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	151,811,750	257,600,000	△ 105,788,250
投資有価証券	1,035,668,250	929,880,000	105,788,250
基本財産合計	1,187,480,000	1,187,480,000	0
(2) 特定資産			
基金	1,905,539,578	2,602,451,672	△ 696,912,094
強化基金	300,000,000	300,000,000	0
分収林経営安定対策基金	207,977,750	248,071,219	△ 40,093,469
花粉の少ない森づくり基金	324,421,809	981,240,434	△ 656,818,625
森林を守る都民基金	1,073,140,019	1,073,140,019	0
積立資産	1,132,086,715	877,392,998	254,693,717
退職給付引当資産	39,244,340	25,295,884	13,948,456
森林災害対策積立資産	11,992,137	11,990,022	2,115
借入金返済積立資産	18,951,587	19,028,129	△ 76,542
森林整備費用準備資産	0	77,703,285	△ 77,703,285
森林整備費用積立資産	975,167,820	659,129,824	316,037,996
企業の森森林整備費用積立資産	4,091,548	0	4,091,548
補償金預り金資産	95,111	95,099	12
緑の募金交付引当資産	11,448,224	12,000,000	△ 551,776
野菜交付準備資産	15,162,219	21,303,419	△ 6,141,200
生産者積立資産	14,108,978	8,942,585	5,166,393
財政調整積立資産	41,824,751	41,904,751	△ 80,000

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日現在

公益財団法人東京都農林水産振興財団

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
有形固定資産	276,231,812	325,212,422	△ 48,980,610
建物	126,363,975	132,680,479	△ 6,316,504
構築物	93,335,050	108,228,006	△ 14,892,956
機械及び装置	43,229,486	53,575,923	△ 10,346,437
車両運搬具	10,170,233	20,278,837	△ 10,108,604
什器備品	3,133,068	4,169,337	△ 1,036,269
リース資産	0	6,279,840	△ 6,279,840
ソフトウェア	6,800,938	7,959,000	△ 1,158,062
花粉立木木材	207,922,484	158,138,910	49,783,574
出資金	350,000	350,000	0
特定資産合計	3,528,931,527	3,971,505,002	△ 442,573,475
(3)その他固定資産			
車両運搬具	0	61,633	△ 61,633
什器備品	73,452	99,002	△ 25,550
ソフトウェア	4,391,905	0	4,391,905
電話加入権	923,412	923,412	0
出資金	5,730,000	5,730,000	0
長期貸付金	52,206,000	63,211,000	△ 11,005,000
長期預け金	4,000,000	4,000,000	0
分収林取得累計額	1,667,367,992	1,697,955,628	△ 30,587,636
その他固定資産合計	1,734,692,761	1,771,980,675	△ 37,287,914
固定資産合計	6,451,104,288	6,930,965,677	△ 479,861,389
資産合計	7,049,657,552	7,694,904,936	△ 645,247,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	396,300,909	461,338,764	△ 65,037,855
前受金	6,471,994	7,510,916	△ 1,038,922
預り金	11,142,154	9,266,266	1,875,888
仮受金	0	300,000	△ 300,000
リース債務	0	6,279,840	△ 6,279,840
普及啓発費交付引当金	823,156	1,036,991	△ 213,835
流動負債合計	414,738,213	485,732,777	△ 70,994,564

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日現在

公益財団法人東京都農林水産振興財団

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	1,480,843,269	1,615,716,386	△ 134,873,117
退職給付引当金	39,244,340	25,295,884	13,948,456
補償金預り金	95,111	95,099	12
緑の募金交付引当金	11,448,224	13,471,961	△ 2,023,737
固定負債合計	1,531,630,944	1,654,579,330	△ 122,948,386
負債合計	1,946,369,157	2,140,312,107	△ 193,942,950
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産 (寄附金)	1,187,480,000	1,187,480,000	0
森林を守る都民基金(寄附金)	1,073,140,019	1,073,140,019	0
企業の森募金(寄附金)	4,091,548	0	4,091,548
東京都補助金	150,781,377	174,017,002	△ 23,235,625
東京都出捐金	2,103,454,311	2,531,713,427	△ 428,259,116
野菜交付準備金	15,162,219	21,303,419	△ 6,141,200
生産者積立金	14,108,978	8,942,585	5,166,393
指定正味財産合計額	4,548,218,452	4,996,596,452	△ 448,378,000
(うち基本財産への充当額)	(1,187,480,000)	(1,187,480,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,360,738,452)	(3,809,116,452)	(△448,378,000)
2. 一般正味財産	555,069,943	557,996,377	△ 2,926,434
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(117,405,400)	(118,717,727)	(△1,312,327)
正味財産合計	5,103,288,395	5,554,592,829	△ 451,304,434
負債及び正味財産合計	7,049,657,552	7,694,904,936	△ 645,247,384