

貸借対照表総括表

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	強化基金会計	畜産振興会計	都民基金会計	分収林会計	三者分収林会計	緑の募金会計	奥多摩共生の森会計	花粉発生源対策会計	内部取引消去	備 考
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	736,723,900	615,512,756	1,778,503	1,965,968	21,730,167	1,188,196	0	44,486,089	15,295,443	34,766,778		
未収金	74,865,477	43,210,437	7,830,942	678,629	0	13,674,962	0	800,558	0	8,669,949		
前払金	632,995	632,995	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	51,051	0	0	0	51,051	0	0	0	0	0		
有価証券	8,755,473	3,822,546	4,932,927	0	0	0	0	0	0	0		
棚卸資産	211,989,940	10,846,770	120,541,000	0	0	0	0	0	0	80,602,170		
流動資産合計	1,033,018,836	674,025,504	135,083,372	2,644,597	21,781,218	14,863,158	0	45,286,647	15,295,443	124,038,897	0	
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
現金預金	286,600,000	286,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	900,880,000	900,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産合計	1,187,480,000	1,187,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 特定資産												
基金	3,134,581,033	0	300,000,000	0	1,073,140,019	0	0	0	0	1,761,441,014		
退職給付引当資産	19,193,580	19,193,580	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却引当資産	6,001,812	1,000,754	0	0	459,900	4,541,158	0	0	0	0		
野菜交付準備資産	26,789,166	26,789,166	0	0	0	0	0	0	0	0		
財政調整積立資産	49,543,751	21,360,000	7,719,000	0	20,464,751	0	0	0	0	0		
生産者積立資産	9,354,503	0	0	9,354,503	0	0	0	0	0	0		
森林災害対策積立資産	11,944,605	0	0	0	0	11,944,605	0	0	0	0		
借入金返済積立資産	18,390,644	0	0	0	0	15,381,553	3,009,091	0	0	0		
森林整備費用準備資産	78,138,247	0	0	0	0	0	78,138,247	0	0	0		
補償金預り金資産	79,304	0	0	0	0	0	79,304	0	0	0		
森林整備費用積立資産	267,565,933	0	0	0	0	0	0	17,357,654	250,208,279	0		
緑の募金交付引当資産	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0		
出資金	430,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0		
建物	148,856,382	76,760,545	0	0	0	0	0	0	0	72,095,837		
建物減価償却累計額 (△)	△ 3,542,895	△ 224,722	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,318,173		
構築物	148,929,564	32,834,751	0	0	0	0	0	0	0	116,094,813		
構築物減価償却累計額 (△)	△ 10,915,646	△ 273,622	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,642,024		
機械及び装置	75,337,500	75,337,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
機械及び装置減価償却累計額 (△)	△ 1,068,703	△ 1,068,703	0	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具	50,334,777	13,070,500	0	0	0	0	0	0	0	37,264,277		
車両運搬具減価償却累計額 (△)	△ 9,422,230	△ 435,683	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,986,547		
什器備品	6,025,031	5,711,816	0	0	0	0	0	0	0	313,215		
什器備品減価償却累計額 (△)	△ 237,435	△ 146,082	0	0	0	0	0	0	0	△ 91,353		
ソフトウェア	1,650,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,250		
特定資産合計	4,039,959,173	269,909,800	308,149,000	9,354,503	1,094,064,670	31,867,316	81,226,642	12,000,000	17,357,654	2,216,029,588	0	
(3) その他固定資産												
車両運搬具	3,081,490	0	0	0	0	3,081,490	0	0	0	0		
車両運搬具減価償却累計額 (△)	△ 2,958,229	0	0	0	0	△ 2,958,229	0	0	0	0		
什器備品	3,279,780	1,045,800	0	0	504,000	1,729,980	0	0	0	0		
什器備品減価償却累計額 (△)	△ 3,043,583	△ 1,000,754	0	0	△ 459,900	△ 1,582,929	0	0	0	0		
電話加入権	923,412	923,412	0	0	0	0	0	0	0	0		
出資金	9,730,000	4,730,000	1,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0		
分収林取得累計額	1,693,574,386	0	0	0	0	1,477,649,160	215,925,226	0	0	0		
長期貸付金	84,199,000	84,199,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他固定資産合計	1,788,786,256	89,897,458	1,000,000	4,000,000	44,100	1,477,919,472	215,925,226	0	0	0	0	
固定資産合計	7,016,225,429	1,547,287,258	309,149,000	13,354,503	1,094,108,770	1,509,786,788	297,151,868	12,000,000	17,357,654	2,216,029,588	0	
資産合計	8,049,244,265	2,221,312,762	444,232,372	15,999,100	1,115,889,988	1,524,649,946	297,151,868	57,286,647	32,653,097	2,340,068,485	0	

貸借対照表総括表

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	強化基金会計	畜産振興会計	都民基金会計	分収林会計	三者分収林会計	緑の募金会計	奥多摩共生の森会計	花粉発生源対策会計	内部取引消去	備 考
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	660,847,186	575,058,875	1,859,691	2,076,547	1,870,967	14,863,158	0	6,385,778	15,295,443	43,436,727		
前受金	4,791,375	4,791,375	0	0	0	0	0	0	0	0		
預り金	10,931,325	10,363,275	0	568,050	0	0	0	0	0	0		
普及啓発費交付引当金	1,184,300	0	0	0	0	0	0	1,184,300	0	0		
流動負債合計	677,754,186	590,213,525	1,859,691	2,644,597	1,870,967	14,863,158	0	7,570,078	15,295,443	43,436,727	0	
2. 固定負債												
長期借入金	1,637,406,318	118,255,000	119,762,650	0	0	1,381,587,090	17,801,578	0	0	0		
退職給付引当金	19,193,580	19,193,580	0	0	0	0	0	0	0	0		
野菜交付準備金	26,789,166	26,789,166	0	0	0	0	0	0	0	0		
生産者積立金	9,354,503	0	0	9,354,503	0	0	0	0	0	0		
森林整備費用準備金	51,952,696	0	0	0	0	0	51,952,696	0	0	0		
補償金預り金	79,304	0	0	0	0	0	79,304	0	0	0		
緑の募金交付引当金	14,342,872	0	0	0	0	0	0	14,342,872	0	0		
固定負債合計	1,759,118,439	164,237,746	119,762,650	9,354,503	0	1,381,587,090	69,833,578	14,342,872	0	0	0	
負債合計	2,436,872,625	754,451,271	121,622,341	11,999,100	1,870,967	1,396,450,248	69,833,578	21,912,950	15,295,443	43,436,727	0	
III 正味財産												
1. 指定正味財産												
基本財産(寄附金)	1,187,480,000	1,187,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
バイオマス施設・機械等整備補助金(東京都)	201,566,300	201,566,300	0	0	0	0	0	0	0	0		
強化基金(東京都出捐金)	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
全国農地保有合理化協会出資補助金(東京都)	430,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0		
森林を守る都民基金(寄附金)	1,073,140,019	0	0	0	1,073,140,019	0	0	0	0	0		
花粉の少ない森づくり基金(東京都出捐金)	1,761,441,014	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,441,014		
森林整備費用準備資産	250,208,279	0	0	0	0	0	0	0	0	250,208,279		
貯木場機器整備補助金(東京都)	9,851,660	0	0	0	0	0	0	0	0	9,851,660		
貯木場(東京都出捐金)	194,528,635	0	0	0	0	0	0	0	0	194,528,635		
(うち基本財産への充当額)	(1,187,480,000)	(1,187,480,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(3,791,165,907)	(201,566,300)	(300,430,000)	(0)	(1,073,140,019)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,216,029,588)		
指定正味財産合計	4,978,645,907	1,389,046,300	300,430,000	0	1,073,140,019	0	0	0	0	2,216,029,588	0	
2. 一般正味財産												
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(129,348,417)	(22,360,754)	(7,719,000)	(0)	(20,849,051)	(31,867,316)	(29,194,642)	(0)	(17,357,654)	(0)		
一般正味財産合計	633,725,733	77,815,191	22,180,031	4,000,000	40,879,002	128,199,698	227,318,290	35,373,697	17,357,654	80,602,170		
正味財産合計	5,612,371,640	1,466,861,491	322,610,031	4,000,000	1,114,019,021	128,199,698	227,318,290	35,373,697	17,357,654	2,296,631,758	0	
負債及び正味財産合計	8,049,244,265	2,221,312,762	444,232,372	15,999,100	1,115,889,988	1,524,649,946	297,151,868	57,286,647	32,653,097	2,340,068,485	0	