

# 貸借対照表 (内訳表)

令和5年6月30日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (国土緑化運動推進)	公2 (緑の募金)	公3 (森林ファンド)	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
預 金	7,633,123	575,761,534	220,723,502	804,118,159	4,444,410		808,562,569
事業支出前払金	1,752,337			1,752,337			1,752,337
振替使用貸付金		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
未収入金	76,066	20,542,517		20,618,583	60,000	20,542,517	136,066
棚卸品	6,856,291			6,856,291			6,856,291
流動資産合計	16,317,817	616,304,051	220,723,502	853,345,370	4,504,410	40,542,517	817,307,263
2. 固定資産							
(1)基本財産	14,717,000		17,540,377,124	17,555,094,124			17,555,094,124
①青少年緑の活動奨励金	14,717,000			14,717,000			14,717,000
預 金	14,717,000			14,717,000			14,717,000
②緑と水の森林ファンド			17,540,377,124	17,540,377,124			17,540,377,124
預 金			208,455,124	208,455,124			208,455,124
投資有価証券			17,331,922,000	17,331,922,000			17,331,922,000
(2)特定資産	4,154,489	534,694,752	150,615,899	689,465,140			689,465,140
①特定預金	4,154,489	229,153,469	10,571,080	243,879,038			243,879,038
退職給与引当預金	2,848,101	4,873,051	10,571,080	18,292,232			18,292,232
エコマテリアル預金	1,306,388			1,306,388			1,306,388
特定事業預金		224,280,418		224,280,418			224,280,418
②分収林資産		207,541,283		207,541,283			207,541,283
受取分収林		207,541,283		207,541,283			207,541,283
③事業積立預金			83,772,454	83,772,454			83,772,454
④特別寄附資金		98,000,000	56,272,365	154,272,365			154,272,365
預 金		98,000,000	56,272,365	154,272,365			154,272,365
(3)その他固定資産	712,970	3,813,300	6,270,416	10,796,686	373,800		11,170,486
①長期未収金			3,653,216	3,653,216			3,653,216
投資有価証券償還差益金			3,653,216	3,653,216			3,653,216
②什器備品	40,070			40,070			40,070
③敷 金	672,900	3,813,300	2,617,200	7,103,400	373,800		7,477,200
固定資産合計	19,584,459	538,508,052	17,697,263,439	18,255,355,950	373,800		18,255,729,750
資 産 合 計	35,902,276	1,154,812,103	17,917,986,941	19,108,701,320	4,878,210	40,542,517	19,073,037,013

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (国土緑化運動推進)	公2 (緑の募金)	公3 (森林ファンド)	小計			
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	2,394,656	225,371,409	232,988,412	460,754,477	3,182,779	20,542,517	443,394,739
預り金		4,110,542		4,110,542			4,110,542
仮受金	8,400,000			8,400,000			8,400,000
未払消費税等				0	288,000		288,000
短期借入金(振替使用借入金)	20,000,000			20,000,000		20,000,000	0
流動負債合計	30,794,656	229,481,951	232,988,412	493,265,019	3,470,779	40,542,517	456,193,281
2. 固定負債							
退職給与引当金	2,848,101	4,873,051	10,571,080	18,292,232			18,292,232
役員退職給与引当金	1,114,476	1,906,849	4,136,516	7,157,841			7,157,841
職員退職給与引当金	1,733,625	2,966,202	6,434,564	11,134,391			11,134,391
固定負債合計	2,848,101	4,873,051	10,571,080	18,292,232			18,292,232
負債合計	33,642,757	234,355,002	243,559,492	511,557,251	3,470,779	40,542,517	474,485,513
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
青少年緑の活動奨励金	14,717,000			14,717,000			14,717,000
緑と水の森林ファンド			17,540,377,124	17,540,377,124			17,540,377,124
受取分収林		207,541,283		207,541,283			207,541,283
特別寄附資金		98,000,000	56,272,365	154,272,365			154,272,365
特定事業寄附金		224,280,418		224,280,418			224,280,418
指定正味財産合計	14,717,000	529,821,701	17,596,649,489	18,141,188,190			18,141,188,190
(うち基本財産への充当額)	14,717,000		17,540,377,124	17,555,094,124			17,555,094,124
(うち特定資産への充当額)		529,821,701	56,272,365	586,094,066			586,094,066
2. 一般正味財産							
一般正味財産合計	△ 12,457,481	390,635,400	77,777,960	455,955,879	1,407,431		457,363,310
(うち特定資産への充当額)	1,306,388		83,772,454	85,078,842			85,078,842
正味財産合計	2,259,519	920,457,101	17,674,427,449	18,597,144,069	1,407,431		18,598,551,500
負債及び正味財産合計	35,902,276	1,154,812,103	17,917,986,941	19,108,701,320	4,878,210	40,542,517	19,073,037,013