

# 貸借対照表 (内訳表)

令和3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	20,449,203	338,625,845	127,546,472	486,621,520	2,048,165		488,669,685
事業支出前払金	1,426,251			1,426,251			1,426,251
振替使用貸付金		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
未収入金	365,916	28,876,956		29,242,872	240,000	28,876,956	605,916
棚卸品	5,327,989			5,327,989			5,327,989
未収消費税等				0	21,700		21,700
流動資産合計	27,569,359	377,502,801	127,546,472	532,618,632	2,309,865	38,876,956	496,051,541
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			204,384,124	204,384,124			204,384,124
投資有価証券			17,335,993,000	17,335,993,000			17,335,993,000
(2)特定資産	3,854,831	526,679,848	148,574,705	679,109,384			679,109,384
①特定預金	3,854,831	216,964,318	8,529,886	229,349,035			229,349,035
退職給与引当預金	2,548,443	4,172,675	8,529,886	15,251,004			15,251,004
エコマテリアル預金	1,306,388			1,306,388			1,306,388
特定事業預金		212,791,643		212,791,643			212,791,643
②分収林資産		211,715,530		211,715,530			211,715,530
受取分収林		211,715,530		211,715,530			211,715,530
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	814,270	4,387,000	20,686,125	25,887,395	430,000		26,317,395
①長期未収金			17,675,125	17,675,125			17,675,125
投資有価証券償還差益金			17,675,125	17,675,125			17,675,125
②什器備品	40,070			40,070			40,070
③敷 金	774,200	4,387,000	3,011,000	8,172,200	430,000		8,602,200
固定資産合計	19,386,101	531,066,848	17,709,637,954	18,260,090,903	430,000		18,260,520,903
資 産 合 計	46,955,460	908,569,649	17,837,184,426	18,792,709,535	2,739,865	38,876,956	18,756,572,444

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	19,293,326	189,549,084	197,904,783	406,747,193	1,442,931	28,876,956	379,313,168
預り金		4,482,839	9,576	4,492,415			4,492,415
仮受金	10,800,000			10,800,000			10,800,000
未払消費税等				0	0		0
短期借入金(振替使用借入金)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	0
流動負債合計	40,093,326	194,031,923	197,914,359	432,039,608	1,442,931	38,876,956	394,605,583
2. 固定負債							
退職給与引当金	2,548,443	4,172,675	8,529,886	15,251,004			15,251,004
役員退職給与引当金	1,067,409	1,747,715	3,572,723	6,387,847			6,387,847
職員退職給与引当金	1,481,034	2,424,960	4,957,163	8,863,157			8,863,157
固定負債合計	2,548,443	4,172,675	8,529,886	15,251,004			15,251,004
負債合計	42,641,769	198,204,598	206,444,245	447,290,612	1,442,931	38,876,956	409,856,587
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		211,715,530		211,715,530			211,715,530
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		212,791,643		212,791,643			212,791,643
指定正味財産合計	14,717,000	522,507,173	17,596,649,489	18,133,873,662			18,133,873,662
(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)		522,507,173	56,272,365	578,779,538			578,779,538
2. 一般正味財産							
一般正味財産合計	△ 10,403,309	187,857,878	34,090,692	211,545,261	1,296,934		212,842,195
(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	4,313,691	710,365,051	17,630,740,181	18,345,418,923	1,296,934		18,346,715,857
負債及び正味財産合計	46,955,460	908,569,649	17,837,184,426	18,792,709,535	2,739,865	38,876,956	18,756,572,444