

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	5,078,574,312	2,855,161,361	2,223,412,951
未収金	796,925,979	1,145,602,190	△ 348,676,211
有価証券	896,896,026	726,000	896,170,026
前払費用	2,514,165	2,003,188	510,977
未成工事支出金	8,926,620	5,200,000	3,726,620
流動資産合計	6,783,837,102	4,008,692,739	2,775,144,363
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連事業積立資産	9,730,000	9,730,000	0
農地保有合理化事業積立資産	20,860,000	20,860,000	0
農業後継者育成事業積立資産	868,090,410	911,233,507	△ 43,143,097
退職給付引当資産	242,606,139	244,641,548	△ 2,035,409
減価償却積立資産	71,020,027	107,104,375	△ 36,084,348
資金運用積立資産	1,223,296,902	1,223,296,902	0
森林損害対策積立資産	200,000,000	200,000,000	0
次世代施設園芸モデル団地事業資産	16	16	0
特定資産合計	2,635,603,494	2,716,866,348	△ 81,262,854
(2) その他の固定資産			
建物	27,058,814	33,676,078	△ 6,617,264
構築物	4	29,189	△ 29,185
車両運搬具	11,606,443	14,428,253	△ 2,821,810
機械	4	4	0
工具器具備品	2,493,839	2,509,363	△ 15,524
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	66,883,039,643	66,766,478,213	116,561,430
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	432,700	408,700	24,000
ソフトウェア	1,521,432	3,897,936	△ 2,376,504
長期立替金	29,234,821	29,738,968	△ 504,147
農作業受託貸付金	6,300,000	8,400,000	△ 2,100,000
就農支援資金貸付金	540,000	980,000	△ 440,000
出資金	350,000	350,000	0
投資有価証券	4,339,000,000	0	4,339,000,000
その他の固定資産合計	71,350,506,650	66,909,825,654	4,440,680,996
固定資産合計	73,986,110,144	69,626,692,002	4,359,418,142
資産合計	80,769,947,246	73,635,384,741	7,134,562,505

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	329,478,541	238,022,817	91,455,724
未払費用	257,223,553	260,654,821	△ 3,431,268
未成工事受入金	2,685,113	6,967,503	△ 4,282,390
前受金	8,439,450	7,688,800	750,650
預り金	14,183,574	16,853,658	△ 2,670,084
次期返済長期借入金	278,160,512	267,903,758	10,256,754
賞与引当金	42,346,804	41,217,381	1,129,423
流動負債合計	932,517,547	839,308,738	93,208,809
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,347,140,000	2,347,580,000	△ 440,000
公庫借入金	32,255,315,639	32,388,261,466	△ 132,945,827
市中金融機関等借入金	41,604,200,000	34,406,300,000	7,197,900,000
借入金未払利息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退職給付引当金	242,606,139	244,641,548	△ 2,035,409
森林整備関連 事業預り金	790,000	790,000	0
固定負債合計	77,715,570,636	70,653,091,872	7,062,478,764
負債合計	78,648,088,183	71,492,400,610	7,155,687,573
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	612,825,671	648,517,564	△ 35,691,893
寄付金	285,064,739	292,515,943	△ 7,451,204
補助金	16	16	0
指定正味財産合計	897,890,426	941,033,523	△ 43,143,097
(うち特定資産への充当額)	(897,890,426)	(993,625,135)	(△ 95,734,709)
2 一般正味財産	1,223,968,637	1,201,950,608	22,018,029
(うち特定資産への充当額)	(792,816,929)	(822,792,971)	(△ 29,976,042)
正味財産合計	2,121,859,063	2,142,984,131	△ 21,125,068
負債及び正味財産合計	80,769,947,246	73,635,384,741	7,134,562,505

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	3,101,000	3,168,259	△67,259	
事業収入	1,643,171,000	1,640,038,797	3,132,203	
補助金等収入	1,147,452,000	1,139,548,115	7,903,885	
寄付金収入	10,050,000	10,050,000	0	
雑収入	5,432,000	6,505,526	△1,073,526	
事業活動収入計	2,809,206,000	2,799,310,697	9,895,303	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	633,400,000	627,874,819	5,525,181	
県営分収育林事業費支出	32,166,000	31,058,793	1,107,207	
主間伐事業費支出	171,879,000	171,909,748	△30,748	
緑化事業費支出	1,097,827,000	1,085,336,077	12,490,923	
受託事業費支出	175,099,000	172,407,288	2,691,712	
農地中間管理事業費支出	176,864,000	176,185,849	678,151	
農業後継者育成事業費支出	61,287,000	59,793,344	1,493,656	
楽農生活推進事業費支出	91,589,000	88,577,831	3,011,169	
次世代施設園芸モデル団地事業費支出	10,001,000	9,997,736	3,264	
管理費支出	524,287,000	500,474,569	23,812,431	
事業活動支出計	2,974,399,000	2,923,616,054	50,782,946	
事業活動収支差額	△165,193,000	△124,305,357	△40,887,643	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	115,657,000	112,895,095	2,761,905	
固定資産売却収入	285,000	285,129	△129	
敷金・保証金戻り収入	1,528,000	825,872	702,128	
貸付金償還収入	2,540,000	2,540,000	0	
投資活動収入計	120,010,000	116,546,096	3,463,904	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	31,620,000	31,632,241	△12,241	
固定資産取得支出	3,034,000	3,033,694	306	
敷金・保証金支出	700,000	24,000	676,000	
投資有価証券取得支出	4,339,000,000	4,339,000,000	0	
投資活動支出計	4,374,354,000	4,373,689,935	664,065	
投資活動収支差額	△4,254,344,000	△4,257,143,839	2,799,839	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	33,212,656,000	33,212,656,000	0	
財務活動収入計	33,212,656,000	33,212,656,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	26,137,886,000	26,137,885,073	927	
財務活動支出計	26,137,886,000	26,137,885,073	927	
財務活動収支差額	7,074,770,000	7,074,770,927	△927	
当期収支差額	2,655,233,000	2,693,321,731	△38,088,731	
前期繰越収支差額	3,478,505,000	3,478,505,140	△140	
次期繰越収支差額	6,133,738,000	6,171,826,871	△38,088,871	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管		506,500
預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金	5,045,861,778
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	"	225,881
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	"	808,516
	普通預金 但馬銀行福崎支店	"	1,771,725
	普通預金 但馬銀行和田山支店	"	657,406
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	"	26,565,600
	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	"	2,176,906
未収金	兵庫県	補助金、委託金等	759,149,901
	市町等	補助金、委託金等	36,943,715
	その他	工事負担金等	832,363
有価証券 前払費用	兵庫県住宅供給公社債	造林事業等の事業資金	896,896,026
	たじま農業協同組合	農業後継者地域リーダー育成事業 助成金	690,000
	保険会社等	各種保険料等	1,824,165
未成工事支出金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分等	8,926,620
流動資産合計			6,783,837,102
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連事業 積立資産	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を森林の育成・整備に関する事業の財源として使用	8,940,000
		森林整備関連事業に係る預り金であり、運用益を森林の育成・整備に関する事業の財源として使用	790,000
農地保有合理化事業 積立資産	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を農地集積・集約化推進事業の財源として使用	2,274,000
	兵庫県債	"	18,586,000

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
農業後継者育成事業積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	農業後継者育成事業に係る事業資金として積立	94,498,410
	出資金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	100,000
	兵庫県債 兵庫県住宅供給公社債	〃	31,414,000
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	408,000,000
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	334,078,000
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	退職金の支給に備えて積立	1,606,139
	兵庫県住宅供給公社債	〃	241,000,000
減価償却積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	固定資産の更新に備えて積立	71,020,027
資金運用積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	分収造林事業における経営基盤強化に備えて積立	54,196,928
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	30,000,000
	普通預金、定期預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	40,000,000
	兵庫県住宅供給公社債	〃	1,099,099,974
森林損害対策積立資産	兵庫県住宅供給公社債	分収造林事業における造林木の災害復旧等に備えて積立	200,000,000
次世代施設園芸モデル団地事業資産	温室、集出荷施設他 加西市鶴野町・野条町	次世代施設園芸モデル団地事業に使用	16
(2)その他の固定資産			
建物	舎屋、倉庫、車庫 957.35㎡ 朝来市和田山町法道寺527他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業に使用	26,865,809
	倉庫、車庫 320.50㎡ 神戸市西区神出町小束野30	〃	193,004
	作業員休憩所 45.00㎡ 宍粟市一宮町百千家満107-6他	〃	1
構築物	舎屋周辺緑化 朝来市和田山町法道寺527他	〃	4
車両運搬具	車両31台	〃	11,606,443
機械	林内作業車、バックホウ他	〃	4
工具器具備品	電子コンパス、無人航空機他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業及び農地集積・集約化推進事業に使用	2,493,839
土地	1,947.09㎡ 朝来市和田山町法道寺527他	森林の育成・整備に関する事業に使用	43,398,000
	92,747.00㎡ 宍粟市一宮町百千家満107-6他	〃	3,140,503
	5,537.47㎡ たつの市揖西町小犬丸892-1他	〃	989,447

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
森林	19,399ha 分収造林事業地	森林の有する公益的機能の維持・増進を目的とした森林資産	62,514,338,772
	2,363ha 県営分収育林事業地	〃	4,368,700,871
電話加入権	078-361-8121他	固定電話の電話加入権	1,401,000
差入保証金	6件	社宅敷金及び駐車場敷金	432,700
ソフトウェア	森林管理システム他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業に使用	1,521,432
長期立替金	37件	分収造林事業に係る土地所有者の立替金及び利息相当額	29,234,821
農作業受託貸付金	2件	農作業受託促進事業に係る農作業受託者への貸付金	6,300,000
就農支援資金貸付金	3件	農業後継者育成事業に係る新規就農者等への貸付金	540,000
出資金	(公社)全国農地保有合理化協会	農地集積・集約化推進事業の出資金	350,000
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債	分収造林事業の長期資金	4,339,000,000
固定資産合計			73,986,110,144
資産合計			80,769,947,246
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	森林組合等 市町等 業者等 土地所有者等 その他	工事請負金等 緑化基金事業費等 各種事務費、事業費 分収交付金等 人件費、各種手数料	373,400 75,631,053 233,994,342 13,172,003 6,307,743
未払費用	日本政策金融公庫 三井住友銀行	借入金支払利息 〃	245,610,445 11,613,108
未成工事受入金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分等	2,685,113
前受金	施設利用者 受講者	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業に係る施設利用料金収入等 「楽農生活」推進事業に係る受講料収入	3,849,450 4,590,000
預り金	公社職員等 森林組合等	社会保険料、所得税、住民税等 工事保証金	8,073,574 6,110,000
次期返済長期借入金	日本政策金融公庫 (公社)全国農地保有合理化協会	分収造林事業に係る借入金 農地集積・集約化推進事業に係る借入金	276,060,512 2,100,000
賞与引当金	—	賞与の支給に備えた引当金	42,346,804
流動負債合計			932,517,547

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
2 固定負債			
預り保証金	シンエーフーズ(株)	県立三木山森林公園レストラン等 運營業務委託契約に係る保証金	1,400,000
県借入金	兵庫県	分収造林事業に係る借入金 県営分収育林事業に係る借入金 農業後継者育成事業に係る借入金	2,321,600,000 25,000,000 540,000
公庫借入金	日本政策金融公庫	分収造林事業に係る借入金	32,255,315,639
市中金融機関等借 入金	三井住友銀行神戸公務部 (公社)全国農地保有合理化協会	" 県営分収育林事業に係る借入金 農地集積・集約化推進事業に係る 借入金	37,090,000,000 4,510,000,000 4,200,000
借入金未払利息	兵庫県	分収造林事業の借入金に係る未払 利息相当額	1,264,118,858
退職給付引当金	-	退職金の支給に備えた引当金	242,606,139
森林整備関連事業 預り金	森林組合等	森林の育成・整備に関する事業に 係る長期預り金	790,000
固定負債合計			77,715,570,636
負債合計			78,648,088,183
正味財産			2,121,859,063