

貸借対照表総括表

平成22年3月31日 現在

財団法人東京都農林水産振興財団 (単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	強化基金会計	前経費別会計	都民基金会計	分収林会計	三者分収林会計	緑の基金会計	農多摩農生の森会計	花粉地生路対策会計	内部取引消去	備 考
1 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	499,335,758	395,963,640	1,261,276	1,758,005	18,293,092	16,112,342	0	36,907,223	0	29,010,180	0	
未収金	94,657,693	46,338,792	7,664,441	2,528,525	0	923,626	0	5,555,265	0	31,647,044	0	
前払金	3,755,328	3,755,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	558,704	3,342	0	0	555,362	0	0	0	0	0	0	
有価証券	9,247,697	3,932,648	4,944,312	0	379,737	0	0	0	0	0	0	
繰上資産	258,980,188	14,687,520	120,541,000	0	0	0	0	0	0	123,751,668	0	
流動資産合計	868,535,368	464,681,270	134,411,029	4,286,530	19,219,191	17,035,968	0	42,462,488	0	184,438,892	0	
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
現金預金	357,600,000	357,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	829,880,000	829,880,000	0	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	2,805,286,521	0	300,000,000	0	1,073,140,019	0	0	0	0	1,432,146,502	0	
退職給付引当資産	22,007,700	22,007,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
野菜交付準備資産	30,397,599	0	0	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	0	
生産者積立資産	2,126,037	0	0	2,126,037	0	0	0	0	0	0	0	
生産者積立準備資産	5,371,429	0	0	5,371,429	0	0	0	0	0	0	0	
森林災害対策積立資産	11,980,438	0	0	0	0	11,980,438	0	0	0	0	0	
借入金返済積立資産	18,444,972	0	0	0	0	0	3,016,609	0	0	0	0	
森林整備費用準備資産	77,991,402	0	0	0	0	15,428,353	0	0	0	0	0	
補償金積立資産	79,502	0	0	0	0	0	77,991,402	0	0	0	0	
森林整備費用積立資産	414,111,183	0	0	0	0	0	79,502	0	0	0	0	
緑の基金交付引当資産	12,000,000	0	0	0	0	0	0	2,387,240	16,997,096	394,726,847	0	
出資金	430,000	0	430,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	
建物	148,856,382	76,760,545	0	0	0	0	0	0	0	72,095,837	0	
建物減価償却累計額 (△)	△ 9,859,399	△ 2,921,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,937,999	0	
構築物	148,929,564	32,834,751	0	0	0	0	0	0	0	116,094,813	0	
構築物減価償却累計額 (△)	△ 25,808,602	△ 3,557,097	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,251,505	0	
機械及び装置	75,337,500	75,337,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置減価償却累計額 (△)	△ 11,415,140	△ 11,415,140	0	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	0	
車両運搬具減価償却累計額 (△)	△ 19,739,085	△ 3,049,783	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,689,302	0	
什器備品	6,277,031	5,711,816	0	0	0	0	0	0	0	565,215	0	
什器備品減価償却累計額 (△)	△ 1,234,252	△ 1,022,596	0	0	0	0	0	0	0	△ 211,656	0	
リース資産	18,839,520	18,839,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース資産減価償却累計額 (△)	△ 6,279,840	△ 6,279,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	11,943,750	9,791,250	0	0	0	0	0	0	0	2,152,500	0	
ソフトウェア減価償却累計額 (△)	△ 2,525,250	△ 1,592,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 932,750	0	
特定資産合計	3,833,427,490	276,272,825	308,149,000	7,497,466	1,093,601,770	27,408,801	81,087,513	14,387,240	16,997,096	2,008,022,779	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	0	
車両運搬具減価償却累計額 (△)	△ 2,989,043	0	0	0	0	△ 2,989,043	0	0	0	0	0	
什器備品	2,555,280	321,300	0	0	504,000	1,729,980	0	0	0	0	0	
什器備品減価償却累計額 (△)	△ 2,430,728	△ 308,447	0	0	△ 478,800	△ 1,643,481	0	0	0	0	0	
電話加入権	923,412	923,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出資金	5,730,000	4,730,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
分収林取得累計額	1,701,294,889	0	0	0	0	1,485,014,304	216,280,585	0	0	0	0	
長期貸付金	74,229,000	74,229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産合計	1,786,394,300	79,895,265	1,000,000	4,000,000	25,200	1,485,193,250	216,280,585	0	0	0	0	
固定資産合計	6,897,301,790	1,543,648,090	309,149,000	11,497,466	1,093,629,970	1,512,602,051	297,368,098	14,387,240	16,997,096	2,008,022,779	0	
資産合計	7,673,837,158	2,008,329,360	443,560,029	15,784,006	1,112,849,161	1,529,638,019	297,368,098	56,849,728	16,997,096	2,192,461,671	0	

貸借対照表総括表

平成22年3月31日 現在

財団法人東京都農林水産振興財団 (単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	強化基金会計	前産振興会計	都民基金会計	分収林会計	三者分収林会計	緑の募金会計	英多摩生協の森会計	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												
リース債務	6,279,840	6,279,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払金	440,820,206	366,868,337	3,190,655	3,218,330	395,525	1,254,965	0	5,205,170	0	60,687,224	0	
前受金	6,105,735	6,105,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	9,103,834	8,035,634	0	1,068,200	0	0	0	0	0	0	0	
常及啓発費交付引当金	1,095,900	0	0	0	0	0	0	1,095,900	0	0	0	
流動負債合計	463,406,515	387,289,546	3,190,655	4,286,530	395,525	1,254,965	0	6,302,070	0	60,687,224	0	
2. 固定負債												
長期借入金	1,638,190,652	113,008,000	119,575,030	0	0	1,387,806,044	17,801,578	0	0	0	0	
リース債務	6,279,840	6,279,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	22,007,700	22,007,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
野菜交付準備金	30,397,599	30,397,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生産者積立金	2,126,037	0	0	2,126,037	0	0	0	0	0	0	0	
生産者積立準備金	5,371,429	0	0	5,371,429	0	0	0	0	0	0	0	
森林整備費用準備金	51,992,077	0	0	0	0	0	51,992,077	0	0	0	0	
補償金預り金	79,502	0	0	0	0	0	79,502	0	0	0	0	
緑の募金交付引当金	13,928,834	0	0	0	0	0	0	13,928,834	0	0	0	
固定負債合計	1,770,373,670	171,683,139	119,575,030	7,497,466	0	1,387,806,044	69,873,157	13,928,834	0	0	0	
負債合計	2,233,780,185	558,982,685	122,765,685	11,783,996	395,525	1,389,061,009	69,873,157	20,230,904	0	60,687,224	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	0	
バイオマス施設・機械等整備補助金(東京都)	181,749,096	181,749,096	0	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	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	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	0	
花粉の少ない森づくり基金(東京都出捐金)	1,432,146,502	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,146,502	0	
森林整備費用準備資産	394,726,847	0	0	0	0	0	0	0	0	394,726,847	0	
貯木場機器整備補助金(東京都)	7,168,510	0	0	0	0	0	0	0	0	7,168,510	0	
貯木場(東京都出捐金)	173,770,920	0	0	0	0	0	0	0	0	173,770,920	0	
花粉対策※1器備品(東京都出捐金)	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	
管理運営費補助金(東京都)	8,198,750	8,198,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	(0)	
うち特定資産への充当額	(3,571,540,644)	(189,947,846)	(300,430,000)	(0)	(1,073,140,019)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,008,022,779)	(0)	
指定正味財産合計	4,759,020,614	1,377,427,846	300,430,000	0	1,073,140,019	0	0	0	0	2,698,022,779	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)	(0)	
うち特定資産への充当額	(125,352,822)	(21,360,000)	(7,719,000)	(0)	(20,464,751)	(27,408,801)	(29,015,934)	(2,387,240)	(16,997,096)	(0)	(0)	
一般正味財産合計	681,036,329	71,918,829	20,364,344	4,000,000	39,313,617	140,577,010	227,494,941	35,618,824	16,997,096	123,751,668	0	
正味財産合計	5,440,056,973	1,449,346,675	320,794,344	4,000,000	1,112,453,636	140,577,010	227,494,941	35,618,824	16,997,096	2,131,774,447	0	
負債及び正味財産合計	7,673,837,158	2,008,329,360	443,560,029	15,783,996	1,112,849,161	1,529,638,019	297,368,098	56,849,728	16,997,096	2,192,461,671	0	