

貸借対照表総括表

平成20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	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	429,015,411	373,495,863	2,319,031	1,878,798	23,165,970	232,576	0	25,584,237	2,338,936	0		
未収金	84,868,883	33,483,449	8,829,822	997,473	180,105	680,841	0	6,584,930	0	34,112,263		
前払金	694,330	694,330	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	5,589	5,589	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券	8,728,519	3,820,505	4,908,014	0	0	0	0	0	0	0		
棚卸資産	187,298,123	13,230,840	118,541,000	0	0	0	0	0	0	55,526,283		
流動資産合計	710,610,855	424,730,576	134,597,867	2,876,271	23,346,075	913,417	0	32,169,167	2,338,936	89,638,546	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	3,427,445,314	0	300,000,000	0	1,073,140,019	0	0	0	0	2,054,305,295		
特定資産	434,484,995	55,406,311	7,719,000	8,087,136	20,849,051	31,417,403	81,216,935	29,060,000	804,000	199,925,159		
車両運搬具	37,264,277	0	0	0	0	0	0	0	0	37,264,277		
車両運搬具減価償却累計額 (△)	△ 1,283,792	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,283,792		
什器備品	313,215	0	0	0	0	0	0	0	0	313,215		
什器備品減価償却累計額 (△)	△ 13,050	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,050		
ソフトウェア	2,080,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,750		
出資金	430,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産合計	3,900,721,709	55,406,311	308,149,000	8,087,136	1,093,989,070	31,417,403	81,216,935	29,060,000	804,000	2,292,591,854	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 (△)	△ 2,927,415	0	0	0	0	△ 2,927,415	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 (△)	△ 2,638,097	△ 982,264	0	0	△ 384,300	△ 1,271,533	0	0	0	0		
建設仮勘定	71,830,650	0	0	0	0	0	0	0	0	71,830,650		
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	1,686,335,136	0	0	0	0	1,470,712,935	215,622,201	0	0	0		
長期貸付金	86,946,500	86,946,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他固定資産合計	1,856,561,456	92,663,448	1,000,000	4,000,000	119,700	1,471,325,457	215,622,201	0	0	71,830,650	0	
固定資産合計	6,944,763,165	1,335,549,759	309,149,000	12,087,136	1,094,108,770	1,502,742,860	296,839,136	29,060,000	804,000	2,364,422,504	0	
資産合計	7,655,374,020	1,760,280,335	443,746,867	14,963,407	1,117,454,845	1,503,656,277	296,839,136	61,229,167	3,142,936	2,454,061,050	0	
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	346,376,308	325,582,041	3,131,847	2,515,521	431,679	913,417	0	1,531,684	0	12,270,119		
預り金	11,823,243	11,462,493	0	360,750	0	0	0	0	0	0		
流動負債合計	358,199,551	337,044,534	3,131,847	2,876,271	431,679	913,417	0	1,531,684	0	12,270,119	0	
2. 固定負債												
長期借入金	1,634,324,643	122,616,000	117,931,100	0	0	1,375,975,965	17,801,578	0	0	0		
支払準備金及び引当金	111,566,522	33,064,047	0	8,087,136	0	0	51,788,764	18,626,575	0	0		
補償金預り金	78,988	0	0	0	0	0	78,988	0	0	0		
固定負債合計	1,745,970,153	155,680,047	117,931,100	8,087,136	0	1,375,975,965	69,669,330	18,626,575	0	0	0	
負債合計	2,104,169,704	492,724,581	121,062,947	10,963,407	431,679	1,376,889,382	69,669,330	20,158,259	0	12,270,119	0	
III 正味財産												
1. 指定正味財産												
(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)	(3,440,410,124)	(0)	(300,430,000)	(0)	(1,073,140,019)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,066,840,105)		
指定正味財産合計	4,627,890,124	1,187,480,000	300,430,000	0	1,073,140,019	0	0	0	0	2,066,840,105	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)	(353,292,650)	(22,342,264)	(7,719,000)	(0)	(20,849,051)	(31,417,403)	(29,349,183)	(15,060,000)	(804,000)	(225,751,749)		
一般正味財産合計	923,314,192	80,075,754	22,253,920	4,000,000	43,883,147	126,766,895	227,169,806	41,070,908	3,142,936	374,950,826	0	
正味財産合計	5,551,204,316	1,267,555,754	322,683,920	4,000,000	1,117,023,166	126,766,895	227,169,806	41,070,908	3,142,936	2,441,790,931	0	
負債及び正味財産合計	7,655,374,020	1,760,280,335	443,746,867	14,963,407	1,117,454,845	1,503,656,277	296,839,136	61,229,167	3,142,936	2,454,061,050	0	