

3) 水源林勘定

(単位:円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末 残高	摘要
						当期償却額		当期減損額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	46,907,979	-	-	46,907,979	36,592,163	3,018,143	-	-	10,315,816	
	構築物	57,247,878	-	-	57,247,878	27,252,125	4,059,444	-	-	29,995,753	
	工具器具備品	99,809,330	104,539,356	-	204,348,686	91,961,478	16,720,592	-	-	112,387,208	
	計	203,965,187	104,539,356	-	308,504,543	155,805,766	23,798,179	-	-	152,698,777	
非償却資産	水源林	1,035,386,415,097	18,001,847,055	1,556,570,129	1,051,831,692,023	-	-	-	335,654,688	1,051,831,692,023	注
	水源林造成事業	1,035,386,415,097	18,001,847,055	1,556,570,129	1,051,831,692,023	-	-	-	335,654,688	1,051,831,692,023	
	土地	1,268,738,000	-	-	1,268,738,000	-	-	-	-	1,268,738,000	
	計	1,036,655,153,097	18,001,847,055	1,556,570,129	1,053,100,430,023	-	-	-	335,654,688	1,053,100,430,023	
有形固定資産 合計	水源林	1,035,386,415,097	18,001,847,055	1,556,570,129	1,051,831,692,023	-	-	-	335,654,688	1,051,831,692,023	
	建物	46,907,979	-	-	46,907,979	36,592,163	3,018,143	-	-	10,315,816	
	構築物	57,247,878	-	-	57,247,878	27,252,125	4,059,444	-	-	29,995,753	
	工具器具備品	99,809,330	104,539,356	-	204,348,686	91,961,478	16,720,592	-	-	112,387,208	
	土地	1,268,738,000	-	-	1,268,738,000	-	-	-	-	1,268,738,000	
	計	1,036,859,118,284	18,106,386,411	1,556,570,129	1,053,408,934,566	155,805,766	23,798,179	-	335,654,688	1,053,253,128,800	
無形固定資産	商標権	-	748,184	-	748,184	26,651	26,651	-	-	721,533	
	ソフトウェア	71,171,824	13,750,980	1,063,933	83,858,871	40,002,675	14,549,747	-	-	43,856,196	
	電話加入権	320,000	-	-	320,000	-	-	-	-	320,000	
	工業所有権仮勘定	30,909	717,275	748,184	-	-	-	-	-	-	
	計	71,522,733	15,216,439	1,812,117	84,927,055	40,029,326	14,576,398	-	-	44,897,729	
投資その他の 資産	敷金・保証金	132,856,032	13,912,220	6,706,400	140,061,852	-	-	-	-	140,061,852	
	計	132,856,032	13,912,220	6,706,400	140,061,852	-	-	-	-	140,061,852	

(注) 水源林の主な増加要因は、水源林造成事業における水源林整備事業費であります。

4) 森林保険勘定

(単位:円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末 残高	摘要
						当期償却額		当期減損額			
有形固定資産 (償却費損益内)	構築物	4,676,880	-	-	4,676,880	1,472,868	381,948	-	-	3,204,012	
	工具器具備品	9,372,155	8,534,456	4,028,346	13,878,265	3,378,151	1,340,808	-	-	10,500,114	
	計	14,049,035	8,534,456	4,028,346	18,555,145	4,851,019	1,722,756	-	-	13,704,126	
有形固定資産 合計	構築物	4,676,880	-	-	4,676,880	1,472,868	381,948	-	-	3,204,012	
	工具器具備品	9,372,155	8,534,456	4,028,346	13,878,265	3,378,151	1,340,808	-	-	10,500,114	
	計	14,049,035	8,534,456	4,028,346	18,555,145	4,851,019	1,722,756	-	-	13,704,126	
無形固定資産	商標権	-	36,796	-	36,796	1,622	1,622	-	-	35,174	
	ソフトウェア	159,044,449	146,121,479	-	305,165,928	139,849,284	17,047,003	-	-	165,316,644	
	工業所有権仮勘定	10,800	36,796	47,596	-	-	-	-	-	-	
	計	159,055,249	146,195,071	47,596	305,202,724	139,850,906	17,048,625	-	-	165,351,818	
投資その他の 資産	投資有価証券	13,950,000,000	2,000,000,000	-	15,950,000,000	-	-	-	-	15,950,000,000	注
	敷金・保証金	12,454,200	-	-	12,454,200	-	-	-	-	12,454,200	
	計	13,962,454,200	2,000,000,000	-	15,962,454,200	-	-	-	-	15,962,454,200	

(注) 投資有価証券の増加要因は、地方債の購入によるものです。

5) 特定地域整備等勘定

(単位:円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末	摘要
						当期償却額		当期減損額	残高		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	11,600,004	-	-	11,600,004				5,547,968	504,336	-
	構築物	27,578,037	-	-	27,578,037	14,644,791	1,986,600	-	-	12,933,246	
	工具器具備品	18,127,206	849,705	-	18,976,911	17,220,375	1,307,027	-	-	1,756,536	
	計	57,305,247	849,705	-	58,154,952	37,413,134	3,797,963	-	-	20,741,818	
非償却資産	土地	535,032,000	-	-	535,032,000	-	-	-	-	535,032,000	
	計	535,032,000	-	-	535,032,000	-	-	-	-	535,032,000	
有形固定資産 合計	建物	11,600,004	-	-	11,600,004	5,547,968	504,336	-	-	6,052,036	
	構築物	27,578,037	-	-	27,578,037	14,644,791	1,986,600	-	-	12,933,246	
	工具器具備品	18,127,206	849,705	-	18,976,911	17,220,375	1,307,027	-	-	1,756,536	
	土地	535,032,000	-	-	535,032,000	-	-	-	-	535,032,000	
	計	592,337,247	849,705	-	593,186,952	37,413,134	3,797,963	-	-	555,773,818	
無形固定資産	ソフトウェア	3,346,668	2,505,600	167,612	5,684,656	1,896,157	635,712	-	-	3,788,499	
	電話加入権	368,000	-	-	368,000	-	-	-	-	368,000	
	計	3,714,668	2,505,600	167,612	6,052,656	1,896,157	635,712	-	-	4,156,499	
投資その他の 資産	長期貸付金	6,800,000	-	2,800,000	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	
	敷金・保証金	14,052,153	-	-	14,052,153	-	-	-	-	14,052,153	
	計	20,852,153	-	2,800,000	18,052,153	-	-	-	-	18,052,153	