

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人 木曾三川水源造成公社

(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
	森林整備事業	公益森林管理事業			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	139,528,179	7,410,681	424,326	0	147,363,186
未収金	6,686,401	0	0	0	6,686,401
受託事業収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取利子補給金	5,002,630	0	0	0	5,002,630
補償金収入	483,771	0	0	0	483,771
貯蔵品	47,800	0	0	0	47,800
流動資産合計	146,262,380	7,410,681	424,326	0	154,097,387
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	8,540,000	0	0	0	8,540,000
森林	0	926,632,799	0	0	926,632,799
管理基金預金	0	130,074,777	0	0	130,074,777
定期預金十六銀行ふれあい1035088	0	78,000	0	0	78,000
利付国債(10年)野村証券2287111	0	129,996,777	0	0	129,996,777
基本財産合計	8,540,000	1,056,707,576	0	0	1,065,247,576
(2) 特定資産					
特定積立資産	3,889,689	54,543,008	0	0	58,432,697
退職給付引当資産	3,889,689	0	0	0	3,889,689
退職給付引当資産(一般)十六ふれあい103508	3,889,689	0	0	0	3,889,689
事業推進積立預金	0	54,543,008	0	0	54,543,008
定期預金(十六・大共・JA)	0	14,544,000	0	0	14,544,000
利付国債(10年)野村証券2287111	0	39,999,008	0	0	39,999,008
特定事業資産	15,924,077,564	0	0	0	15,924,077,564
分収造林補助金形成資産	15,924,077,564	0	0	0	15,924,077,564
特定資産合計	15,927,967,253	54,543,008	0	0	15,982,510,261
(3) その他固定資産					
分収造林勘定	27,136,816,442	0	0	0	27,136,816,442
公社有林勘定	2,640,669,642	0	0	0	2,640,669,642
建物	969,986	0	0	0	969,986
建物附属設備	270,598	0	0	0	270,598
構築物	2	0	0	0	2
工具器具備品	3,188,901	0	0	0	3,188,901
電話加入権	30,300	0	0	0	30,300
その他固定資産合計	29,781,945,871	0	0	0	29,781,945,871
固定資産合計	45,718,453,124	1,111,250,584	0	0	46,829,703,708
資産合計	45,864,715,504	1,118,661,265	424,326	0	46,983,801,095
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,571,062	54,665	403,906	0	18,029,633
分収交付金	95,596	0	0	0	95,596
福利厚生費	288,476	28,644	15,532	0	332,652
消耗品費	4,644	10,308	258	0	15,210
印刷製本費	13,410	745	745	0	14,900
車両関連費	64,281	0	0	0	64,281
旅費交通費	1,177	0	1,461	0	2,638
通信費	12,174	268	2,270	0	14,712
退職給付金	17,072,306	0	0	0	17,072,306
委託費	0	0	368,940	0	368,940
支払手数料	3,336	0	0	0	3,336
租税公課	960	0	0	0	960
(社)岐阜県森林公社 役員報酬費	14,702	14,700	14,700	0	44,102
預り金	662,373	0	20,420	0	682,793
社会保険料預り金	402,257	0	0	0	402,257
所得税預り金	40,879	0	20,420	0	61,299
住民税預り金	214,500	0	0	0	214,500
共済金預り金	4,737	0	0	0	4,737
1年内返済予定長期借入金	320,749,631	0	0	0	320,749,631
公庫借入金	180,655,039	0	0	0	180,655,039
日本政策金融公庫	180,655,039	0	0	0	180,655,039
社員借入金	58,197,000	0	0	0	58,197,000
愛知県	35,599,000	0	0	0	35,599,000
三重県	16,665,000	0	0	0	16,665,000
名古屋市	5,933,000	0	0	0	5,933,000

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
金融機関借入金	81,897,592	0	0	0	81,897,592
十六銀行	32,776,946	0	0	0	32,776,946
大垣共立銀行	24,560,323	0	0	0	24,560,323
岐阜県信用農業協同組合連合会	24,560,323	0	0	0	24,560,323
賞与引当金	2,210,579	0	0	0	2,210,579
賞与引当金（事業費）	2,210,579	0	0	0	2,210,579
未払消費税等	857,400	0	0	0	857,400
流動負債合計	342,051,045	54,665	424,326	0	342,530,036
2. 固定負債					
長期借入金	23,640,777,078	0	0	0	23,640,777,078
公庫借入金	3,727,761,406	0	0	0	3,727,761,406
日本政策金融公庫	3,727,761,406	0	0	0	3,727,761,406
社員借入金	19,372,819,000	0	0	0	19,372,819,000
岐阜県	9,808,256,000	0	0	0	9,808,256,000
愛知県	7,247,228,000	0	0	0	7,247,228,000
三重県	1,109,461,000	0	0	0	1,109,461,000
名古屋市	1,207,874,000	0	0	0	1,207,874,000
銀行借入金	540,196,672	0	0	0	540,196,672
十六銀行	216,204,430	0	0	0	216,204,430
大垣共立銀行	161,996,121	0	0	0	161,996,121
岐阜県信用農業協同組合連合会	161,996,121	0	0	0	161,996,121
社員借入金未払利息	5,944,497,715	0	0	0	5,944,497,715
退職給付引当金	3,889,689	0	0	0	3,889,689
固定負債合計	29,589,164,482	0	0	0	29,589,164,482
負債合計	29,931,215,527	54,665	424,326	0	29,931,694,518
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出資金	8,540,000	0	0	0	8,540,000
森林	0	926,632,799	0	0	926,632,799
国債	0	130,074,777	0	0	130,074,777
森林資産形成補助金	15,924,077,564	0	0	0	15,924,077,564
指定正味財産合計	15,932,617,564	1,056,707,576	0	0	16,989,325,140
（うち基本財産への充当額）	(8,540,000)	(1,056,707,576)	(0)	(0)	(1,065,247,576)
（うち特定資産への充当額）	(15,924,077,564)	(0)	(0)	(0)	(15,924,077,564)
2. 一般正味財産	882,413	61,899,024	0	0	62,781,437
（うち特定資産への充当額）	(0)	(54,543,008)	(0)	(0)	(54,543,008)
正味財産合計	15,933,499,977	1,118,606,600	0	0	17,052,106,577
負債及び正味財産合計	45,864,715,504	1,118,661,265	424,326	0	46,983,801,095