

財産目録

令和6年3月31日現在

令和5年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	十六銀行県庁支店 他	運転資金として	147,363,186
	未収金	岐阜県 他	利子助成金 他	6,686,401
	前払金	損害保険会社 他	労災保険料	0
	貯蔵品	公社内	切手・収入印紙	47,800
流動資産合計				154,097,387
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	十六銀行県民ふれあい会館出張所 他	公益目的保有財産・社員からの出資金	8,540,000
	森林	本巣市根尾黒津 他	公益目的保有財産	926,632,799
	管理基金預金			130,074,777
	定期預金	十六銀行県民ふれあい会館出張所 他	運用益を公益森林管理事業の財源としている	78,000
	利付国債(10年)	野村証券(株)岐阜支店	〃	129,996,777
	特定資産			
	退職給付引当資産			3,889,689
	退職給付引当資産(一般)	十六銀行県民ふれあい会館出張所 他	退職給付引当金	3,889,689
	事業推進積立預金			54,543,008
	定期預金	十六銀行県民ふれあい会館出張所 他	運用益を公益森林管理事業の財源としている	14,544,000
	利付国債(10年)	野村証券(株)岐阜支店	〃	39,999,008
	分収造林補助金形成資産		公益目的保有財産 ・過年度森林補助金形成資産	15,924,077,564
	その他固定資産			
	分収造林勘定		公益目的保有財産	27,136,816,442
	公社有林勘定		〃	2,640,669,642
	建物	本社	公益目的保有財産 ・公益目的事業及び管理業務に供している資産	969,986
	建物附属設備	〃	〃	270,598
	構築物	〃	〃	2
	工具器具備品	〃	〃	3,188,901
電話加入権	〃	〃	30,300	
固定資産合計				46,829,703,708
資産合計				46,983,801,095
(流動負債)	未払金	職員 他	退職給付金 他	18,029,633
	預り金	美濃加茂年金事務所 他	職員の給料からの社会保険料 他	682,793
	1年内返済予定長期借入金	日本政策金融公庫 他	来年度に返済予定の借入金	320,749,631
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年分	2,210,579
	未払消費税等	関税務署	消費税	857,400
流動負債合計				342,530,036
(固定負債)	社員借入金	三県一市	森林整備事業に対する借入金	19,372,819,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	3,727,761,406
	銀行借入金	十六銀行県庁支店 他	〃	540,196,672
	社員借入金未払利息	三県一市	社員借入金に伴う未払利息	5,944,497,715
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,889,689
固定負債合計				29,589,164,482
負債合計				29,931,694,518
正味財産				17,052,106,577