

財産目録

令和7年3月31日現在

令和6年度 公益社団法人 木曽三川水源造成公社

(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・定期預金	十六銀行県庁支店 他	運転資金	224,449,572
	未収金	岐阜県 他	利子助成金 他	15,535,957
	貯蔵品	公社内	切手・収入印紙	17,128
	流動資産合計			240,002,657
(固定資産)				
基本財産	定期預金	十六銀行/大垣共立銀行	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	926,630,746
	管理基金預金			130,624,725
	利付公債(10年)大阪府公債	大和証券	運用益を公益森林管理事業の財源としている	100,423,734
	利付公債(10年)静岡県公債	大和証券	〃	30,200,991
特定資産	退職給付引当資産			3,998,194
	退職給付引当資産(一般)	岐阜信用農業協同組合	退職給付引当金	3,998,194
	事業推進積立預金			55,039,645
	定期預金	大和ネクスト銀行	運用益を公益森林管理事業の財源としている	17,391,636
	利付公債(10年)静岡県公債	大和証券	〃	37,648,009
その他固定資産	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	15,972,316,477
	分収造林勘定		公益目的保有財産	27,163,915,711
	公社有林勘定		〃	2,644,478,969
	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	944,405
	建物附属設備	〃	〃	211,072
	構築物	〃	〃	2
	工具器具備品	〃	〃	1,913,341
	電話加入権	〃	〃	30,300
	固定資産合計			46,908,643,587
	資産合計			47,148,646,244
(流動負債)	未払金	山田会計事務所 他	令和6年度業務顧問料 他	547,435
	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	115,498
	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	328,601,696
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年分	2,862,046
	未払消費税等	関税務署	消費税	11,398,900
流動負債合計				343,525,575
(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	19,660,025,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	3,577,856,979
	銀行借入金	十六銀行県庁支店 他	〃	457,853,403
	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	6,002,197,203
	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	3,998,194
固定負債合計				29,701,930,779
負債合計				30,045,456,354
正味財産				17,103,189,890