貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人　木曽三川水源造成公社　　（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	241,785,290	10,460,246	461,296	0	252,706,832
未収金	25,707,782	0	0	0	25,707,782
貯蔵品	11,635	0	0	0	11,635
未収消費税等	3,993,700	0	0	0	3,993,700
流動資産合計	271,498,407	10,460,246	461,296	0	282,419,949
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	926,630,746	0	0	926,630,746
管理基金預金	0	130,685,708	0	0	130,685,708
基本財産合計	8,540,000	1,057,316,454	0	0	1,065,856,454
(2) 特定資産					
特定積立資産	4,318,562	55,332,822	24,000	0	59,675,384
退職給付引当資産	4,318,562	152,784	24,000	0	4,495,346
事業推進積立預金	0	55,180,038	0	0	55,180,038
特定事業資産	16,068,460,767	0	0	0	16,068,460,767
分収造林補助金形成資産	16,068,460,767	0	0	0	16,068,460,767
特定資産合計	16,072,779,329	55,332,822	24,000	0	16,128,136,151
(3) その他固定資産					
分収造林勘定	27,259,586,006	0	0	0	27,259,586,006
公社有林勘定	2,651,896,982	0	0	0	2,651,896,982
建物	918,824	0	0	0	918,824
建物附属設備	151,546	0	0	0	151,546
構築物	1	0	0	0	1
工具器具備品	1,399,806	0	0	0	1,399,806
電話加入権	30,300	0	0	0	30,300
その他固定資産合計	29,913,983,465	0	0	0	29,913,983,465
固定資産合計	45,995,302,794	1,112,649,276	24,000	0	47,107,976,070
資産合計	46,266,801,201	1,123,109,522	485,296	0	47,390,396,019
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
未払金	14,492,967	23,056	432,048	0	14,948,071
預り金	83,286	0	20,420	0	103,706
１年内返済予定長期借入金	309,549,395	0	0	0	309,549,395
公庫借入金	152,967,429	0	0	0	152,967,429
社員借入金	73,790,000	0	0	0	73,790,000
金融機関借入金	82,791,966	0	0	0	82,791,966
賞与引当金	2,935,908	0	0	0	2,935,908
流動負債合計	327,061,556	23,056	452,468	0	327,537,080
２．固定負債					
長期借入金	23,796,885,296	0	0	0	23,796,885,296
公庫借入金	3,485,706,851	0	0	0	3,485,706,851
社員借入金	19,936,117,000	0	0	0	19,936,117,000
銀行借入金	375,061,445	0	0	0	375,061,445
社員借入金未払利息	6,059,793,290	0	0	0	6,059,793,290
退職給付引当金	4,318,562	152,784	24,000	0	4,495,346
固定負債合計	29,860,997,148	152,784	24,000	0	29,861,173,932
負債合計	30,188,058,704	175,840	476,468	0	30,188,711,012

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			
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	926,630,746	0	0	926,630,746
国債	0	130,685,708	0	0	130,685,708
森林資産形成補助金	16,068,460,767	0	0	0	16,068,460,767
指定正味財産合計	16,077,000,767	1,057,316,454	0	0	17,134,317,221
（うち基本財産への充当額）	(8,540,000)	(1,057,316,454)	(0)	(0)	(1,065,856,454)
（うち特定資産への充当額）	(16,068,460,767)	(0)	(0)	(0)	(16,068,460,767)
２．一般正味財産	1,741,730	65,617,228	8,828	0	67,367,786
（うち特定資産への充当額）	(0)	(55,180,038)	(0)	(0)	(55,180,038)
正味財産合計	16,078,742,497	1,122,933,682	8,828	0	17,201,685,007
負債及び正味財産合計	46,266,801,201	1,123,109,522	485,296	0	47,390,396,019