財産目録

令和8年3月31日現在

令和7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	252,706,832
	未収金	岐阜県　他	利子助成金・未収消費税	29,701,482
	貯蔵品	公社内	切手・レターパック・収入印紙	11,635
流動資産合計				282,419,949
(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			130,685,708
	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	100,378,334
	利付公債(10年)静岡県公債	大和証券	〃	30,307,374
特定資産				
	退職給付引当資産			4,495,346
	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	4,495,346
	事業推進積立預金			55,180,038
	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	17,399,412
	利付公債(10年)静岡県公債	大和証券	〃	37,780,626
	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	16,068,460,767
その他固定資産				
	分収造林勘定		公益目的保有財産	27,259,586,006
	公社有林勘定		〃	2,651,896,982
	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	918,824
	建物附属設備	〃	〃	151,546
	構築物	〃	〃	1
	工具器具備品	〃	〃	1,399,806
	電話加入権	〃	〃	30,300
固定資産合計				47,107,976,070
資産合計				47,390,396,019
(流動負債)				
	未払金	山田会計事務所　他	令和7年度業務顧問料　他	14,948,071
	預り金	関税務署・市町村　他	職員給料からの源泉所得税・住民税　他	103,706
	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	309,549,395
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年分	2,935,908
流動負債合計				327,537,080
(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	19,936,117,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	3,485,706,851
	銀行借入金	十六銀行県庁支店　他	〃	375,061,445
	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	6,059,793,290
	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	4,495,346
固定負債合計				29,861,173,932
負債合計				30,188,711,012
正味財産				17,201,685,007