

財産目録

平成24年 3月31日現在

平成23年度 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)				
	預金	普通預金 十六銀行県庁支店 他	運転資金として	40,789,962
	未収金	岐阜県 他	保育事業にかかる補助金 他	138,022,325
	前払金	岐阜労働局 他	労災・雇用保険料 概算払分 他	273,267
	貯蔵品	公社内	切手・収入印紙・登記印紙	84,190
	未収消費税等			150,692
流動資産合計				179,320,436
(固定資産)				
基本財産	基本財産	十六銀行県民ふれあい会館出張所	社員からの出資金	1,065,282,424
	森林	本巣市根尾黒津 他	公益目的保有財産	8,540,000
	管理基金預金			926,735,924
	定期預金	十六銀行県民ふれあい会館出張所	公益目的保有財産	130,006,500
特定資産	管理基金預金地方公債(京都市)	野村証券株式会社岐阜支店	運用益を公益森林管理事業の財源としている	13,000
				129,993,500
				15,094,119,067
	退職給付引当資産	十六銀行県民ふれあい会館出張所 他	退職給付引当金	92,157,008
	退職給付引当資産(一般)			92,157,008
	事業推進積立預金			54,522,000
	定期預金	十六銀行県民ふれあい会館出張所	運用益を公益森林管理事業の財源としている	14,524,000
	公債(京都市平成21年度第2回)	野村証券株式会社岐阜支店	運用益を公益森林管理事業の財源としている	39,998,000
その他固定資産	分収造林補助金形成補助金		前年度森林補助金形成資産	14,947,440,059
				27,692,447,771
	分収造林勘定		公益目的保有財産	25,240,288,037
	公社有林造林勘定		公益目的保有財産	2,449,685,471
	建物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	1,279,089
	建物附属設備	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	737,100
	構築物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	2,462,000
	什器備品	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	427,770
	減価償却累計額			△ 2,461,996
	構築物		公益目的事業及び管理業務に供している資産	△ 2,461,996
	電話加入権	本社	固定電話	30,300
固定資産合計				43,851,849,262
資産合計				44,031,169,698
(流動負債)				
	短期借入金	岐阜県信用農業協同組合連合会 本所	運転資金	90,000,000
	未払金	揖斐郡森林組合 他	保育事業に係る事業費 他	74,261,351
	預り金	岐阜南年金事務所 他	職員の給料からの社会保険料 他	1,149,800
	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	266,048,950
	賞与引当金	職員	来年度支払予定の賞与のうち今年度分	2,522,271
流動負債合計				433,982,372
(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	15,059,466,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	森林整備事業に対する借入金	5,597,722,975
	銀行借入金	十六銀行 他	森林整備事業に対する借入金	1,463,296,327
	社員借入金未払利息	三県一市	県借入金に伴う未払利息	5,314,981,462
	事業推進積立金			54,520,459
	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	92,157,008
固定負債合計				27,582,144,231
負債合計				28,016,126,603
正味財産				16,015,043,095