

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

平成25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	63,970,535
	未収金	岐阜県 他	保育事業にかかる補助金 他	54,520,528
	前払金	岐阜労働局 他	労災・雇用保険料 概算分 他	234,006
	貯蔵品	公社内	切手・収入印紙	33,730
	未収消費税等			905,011
流動資産合計				119,663,810
(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	社員からの出資金	8,540,000
	森林	本巢市根尾黒津 他	公益目的保有財産	926,649,686
	管理基金預金			130,011,700
	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	13,000
	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	129,998,700
特定資産				
	退職給付引当資産	十六銀行県民ふれあい会館出張所	退職給付引当金	26,559,402
	退職給付引当資産(一般)			26,559,402
	事業推進積立預金			54,523,600
	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	39,999,600
	分収造林補助金形成資産		過年度森林補助金形成資産	15,078,100,101
その他固定資産				
	分収造林勘定		公益目的保有財産	25,670,151,771
	公社有林勘定		公益目的保有財産	2,482,272,434
	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
	工具器具備品	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			△ 2,767,003
	建物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	△ 53,293
	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	△ 2,461,998
	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	△ 102,885
	工具器具備品	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	△ 148,827
	電話加入権	本社	固定電話	30,300
固定資産合計				44,378,977,950
資産合計				44,498,641,760
(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	運転資金として	45,000,000
	未払金	飛騨高山森林組合 他	保育事業にかかる事業費 他	69,341,124
	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	1,240,828
	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	250,575,643
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年度分	1,760,708
流動負債合計				367,918,303
(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	15,906,176,000
	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	5,259,622,989
	銀行借入金	十六銀行県庁支店 他	森林整備事業に対する借入金	1,326,702,017
	社員借入金未払利息	三県一市	社員借入金に伴う未払い利息	5,408,959,197
	事業推進積立金		公益森林管理事業の支払いに備えたもの	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	26,559,402
固定負債合計				27,982,540,064
負債合計				28,350,458,367
正味財産				16,148,183,393