

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

平成26年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社

(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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,966,226	4,984	0	10,971,210
普通預金	10,966,226	4,984	0	10,971,210
未収金	37,245,819	0	0	37,245,819
前払金	245,301	1,060	0	246,361
貯蔵品	31,590	0	0	31,590
未収消費税等	771,422	0	0	771,422
流動資産合計	49,260,358	6,044	0	49,266,402
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	8,540,000	0	0	8,540,000
森林	926,649,686	0	0	926,649,686
管理基金預金	130,017,577	0	0	130,017,577
基本財産合計	1,065,207,263	0	0	1,065,207,263
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	26,758,124	0	0	26,758,124
事業推進積立預金	54,525,408	0	0	54,525,408
分収造林補助金形成資産	15,155,732,410	0	0	15,155,732,410
特定資産合計	15,237,015,942	0	0	15,237,015,942
(3) その他固定資産				
分収造林勘定	25,857,005,568	0	0	25,857,005,568
公社有林勘定	2,504,568,695	0	0	2,504,568,695
建物	1,279,089	0	0	1,279,089
建物附属設備	737,100	0	0	737,100
構築物	2,462,000	0	0	2,462,000
工具器具備品	427,770	0	0	427,770
減価償却累計額	△ 2,913,406	0	0	△ 2,913,406
電話加入権	30,300	0	0	30,300
その他固定資産合計	28,363,597,116	0	0	28,363,597,116
固定資産合計	44,665,820,321	0	0	44,665,820,321
資産合計	44,715,080,679	6,044	0	44,715,086,723
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	30,000,000	0	0	30,000,000
未払金	2,367,554	6,044	0	2,373,598
預り金	684,256	0	0	684,256
1年内返済予定長期借入金	251,363,015	0	0	251,363,015
賞与引当金	1,760,708	0	0	1,760,708
流動負債合計	286,175,533	6,044	0	286,181,577
2. 固定負債				
社員借入金	16,316,635,000	0	0	16,316,635,000
公庫借入金	5,091,494,430	0	0	5,091,494,430
銀行借入金	1,256,600,561	0	0	1,256,600,561
社員借入金未払利息	5,457,412,994	0	0	5,457,412,994
事業推進積立金	54,520,459	0	0	54,520,459
退職給付引当金	26,758,124	0	0	26,758,124
固定負債合計	28,203,421,568	0	0	28,203,421,568
負債合計	28,489,597,101	6,044	0	28,489,603,145
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出資金	8,540,000	0	0	8,540,000
森林	926,649,686	0	0	926,649,686
地方公債	130,017,577	0	0	130,017,577
森林資産形成補助金	15,155,732,410	0	0	15,155,732,410
指定正味財産合計	16,220,939,673	0	0	16,220,939,673
(うち基本財産への充当額)	1,065,207,263	0	0	1,065,207,263
(うち特定資産への充当額)	15,155,732,410	0	0	15,155,732,410
2. 一般正味財産	4,543,905	0	0	4,543,905
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,225,483,578	0	0	16,225,483,578
負債及び正味財産合計	44,715,080,679	6,044	0	44,715,086,723