

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	65,399,666	363,064	0	65,762,730
未収金	14,074,370	0	0	14,074,370
間伐材等売却収入	6,391,202	0	0	6,391,202
受託事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000
受取利子補給金	6,683,168	0	0	6,683,168
貯蔵品	84,221	0	0	84,221
流動資産合計	79,558,257	363,064	0	79,921,321
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	8,540,000	0	0	8,540,000
森林	926,632,799	0	0	926,632,799
管理基金預金	130,061,777	0	0	130,061,777
定期預金十六銀行ふれあい1035088	78,000	0	0	78,000
利付国債(10年)野村証券2287111	129,983,777	0	0	129,983,777
基本財産合計	1,065,234,576	0	0	1,065,234,576
(2) 特定資産				
特定積立資産	68,729,011	0	0	68,729,011
退職給付引当資産	14,190,003	0	0	14,190,003
退職給付引当資産(一般)十六ふれあい103508	14,190,003	0	0	14,190,003
事業推進積立預金	54,539,008	0	0	54,539,008
定期預金(十六・大共・JA)	14,544,000	0	0	14,544,000
利付国債(10年)野村証券2287111	39,995,008	0	0	39,995,008
特定事業資産	15,795,614,002	0	0	15,795,614,002
分収造林補助金形成資産	15,795,614,002	0	0	15,795,614,002
特定資産合計	15,864,343,013	0	0	15,864,343,013
(3) その他固定資産				
分収造林勘定	26,894,208,845	0	0	26,894,208,845
公社有林勘定	2,614,233,192	0	0	2,614,233,192
建物	1,021,148	0	0	1,021,148
機械装置	5,740,020	0	0	5,740,020
建物附属設備	389,650	0	0	389,650
構築物	2	0	0	2
工具器具備品	1	0	0	1
電話加入権	30,300	0	0	30,300
その他固定資産合計	29,515,623,158	0	0	29,515,623,158
固定資産合計	46,445,200,747	0	0	46,445,200,747
資産合計	46,524,759,004	363,064	0	46,525,122,068
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,533,234	363,064	0	2,896,298
消耗品費	1,909	2,197	0	4,106
印刷製本費	26,608	1,816	0	28,424
車両関連費	59,746	0	0	59,746
旅費交通費	5,946	0	0	5,946
通信費	13,008	0	0	13,008
職員等給与費	635	0	0	635
委託費	2,420,000	354,090	0	2,774,090
支払手数料	3,372	0	0	3,372
租税公課	2,010	0	0	2,010
会議費	0	4,961	0	4,961
預り金	158,768	0	0	158,768
社会保険料預り金	19,965	0	0	19,965
所得税預り金	55,003	0	0	55,003
住民税預り金	83,800	0	0	83,800

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1年内返済予定長期借入金	317,832,985	0	0	317,832,985
公庫借入金	201,338,786	0	0	201,338,786
日本政策金融公庫	201,338,786	0	0	201,338,786
社員借入金	35,179,000	0	0	35,179,000
愛知県	18,896,000	0	0	18,896,000
三重県	13,433,000	0	0	13,433,000
名古屋市	3,150,000	0	0	3,150,000
金融機関借入金	81,015,199	0	0	81,015,199
十六銀行	32,423,885	0	0	32,423,885
大垣共立銀行	24,295,657	0	0	24,295,657
岐阜県信用農業協同組合連合会	24,295,657	0	0	24,295,657
賞与引当金	2,378,574	0	0	2,378,574
賞与引当金(事業費)	2,378,574	0	0	2,378,574
未払消費税等	4,606,000	0	0	4,606,000
流動負債合計	327,509,561	363,064	0	327,872,625
2. 固定負債				
長期借入金	23,431,500,320	0	0	23,431,500,320
公庫借入金	3,952,861,148	0	0	3,952,861,148
日本政策金融公庫	3,952,861,148	0	0	3,952,861,148
社員借入金	18,775,090,000	0	0	18,775,090,000
岐阜県	9,458,374,000	0	0	9,458,374,000
愛知県	7,045,646,000	0	0	7,045,646,000
三重県	1,096,793,000	0	0	1,096,793,000
名古屋市	1,174,277,000	0	0	1,174,277,000
銀行借入金	703,549,172	0	0	703,549,172
十六銀行	281,581,198	0	0	281,581,198
大垣共立銀行	210,983,987	0	0	210,983,987
岐阜県信用農業協同組合連合会	210,983,987	0	0	210,983,987
社員借入金未払利息	5,829,219,890	0	0	5,829,219,890
事業推進積立金	54,520,459	0	0	54,520,459
退職給付引当金	14,190,003	0	0	14,190,003
固定負債合計	29,329,430,672	0	0	29,329,430,672
負債合計	29,656,940,233	363,064	0	29,657,303,297
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	926,632,799	0	0	926,632,799
国債	130,061,777	0	0	130,061,777
森林資産形成補助金	15,795,614,002	0	0	15,795,614,002
指定正味財産合計	16,860,848,578	0	0	16,860,848,578
(うち基本財産への充当額)	( 1,065,234,576)	( 0)	( 0)	( 1,065,234,576)
(うち特定資産への充当額)	( 15,795,614,002)	( 0)	( 0)	( 15,795,614,002)
2. 一般正味財産	6,970,193	0	0	6,970,193
正味財産合計	16,867,818,771	0	0	16,867,818,771
負債及び正味財産合計	16,524,759,004	363,064	0	16,525,122,068