

貸借対照表内訳表

令和 3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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,351,669	334,290	0	9,685,959
未収金	10,565,450	0	0	10,565,450
間伐材等売払収入	2,523,556	0	0	2,523,556
受託事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000
受取利子補給金	7,041,894	0	0	7,041,894
貯蔵品	98,488	0	0	98,488
流動資産合計	20,015,607	334,290	0	20,349,897
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	130,055,277	0	0	130,055,277
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	129,977,277	0	0	129,977,277
基本財産合計	1,065,228,076	0	0	1,065,228,076
(2) 特定資産				
特定積立資産	67,731,066	0	0	67,731,066
退職給付引当資産	13,194,058	0	0	13,194,058
退職給付引当資産(一般)十六ふれあい103508	13,194,058	0	0	13,194,058
事業推進積立預金	54,537,008	0	0	54,537,008
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	39,993,008	0	0	39,993,008
特定事業資産	15,694,887,462	0	0	15,694,887,462
分収造林補助金形成資産	15,694,887,462	0	0	15,694,887,462
特定資産合計	15,762,618,528	0	0	15,762,618,528
(3) その他固定資産				
分収造林勘定	26,804,666,290	0	0	26,804,666,290
公所有林勘定	2,596,916,119	0	0	2,596,916,119
建物	1,046,729	0	0	1,046,729
建物附属設備	288,520	0	0	288,520
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	29,402,947,961	0	0	29,402,947,961
固定資産合計	46,230,794,565	0	0	46,230,794,565
資産合計	46,250,810,172	334,290	0	46,251,144,462
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	200,469	334,290	0	534,759
分収交付金	66,137	0	0	66,137
印刷製本費	24,492	0	0	24,492
車両関連費	60,587	0	0	60,587
旅費交通費	777	0	0	777
通信費	29,662	0	0	29,662
委託費	0	334,290	0	334,290
支払手数料	3,944	0	0	3,944
租税公課	14,870	0	0	14,870
預り金	670,877	0	0	670,877
社会保険料預り金	47,974	0	0	47,974
所得税預り金	50,303	0	0	50,303
住民税預り金	102,600	0	0	102,600
保証金預り金	470,000	0	0	470,000
1年内返済予定長期借入金	330,909,422	0	0	330,909,422
公庫借入金	222,759,987	0	0	222,759,987

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
日本政策金融公庫	222,759,987	0	0	222,759,987
社員借入金	27,571,000	0	0	27,571,000
愛知県	13,217,000	0	0	13,217,000
三重県	12,151,000	0	0	12,151,000
名古屋市	2,203,000	0	0	2,203,000
金融機関借入金	80,578,435	0	0	80,578,435
十六銀行	32,249,129	0	0	32,249,129
大垣共立銀行	24,164,653	0	0	24,164,653
岐阜県信用農業協同組合連合会	24,164,653	0	0	24,164,653
賞与引当金	2,030,699	0	0	2,030,699
賞与引当金（事業費）	2,030,699	0	0	2,030,699
未払消費税等	1,373,600	0	0	1,373,600
流動負債合計	335,185,067	334,290	0	335,519,357
2. 固定負債				
長期借入金	23,308,190,305	0	0	23,308,190,305
公庫借入金	4,066,472,934	0	0	4,066,472,934
日本政策金融公庫	4,066,472,934	0	0	4,066,472,934
社員借入金	18,457,153,000	0	0	18,457,153,000
岐阜県	9,281,666,000	0	0	9,281,666,000
愛知県	6,932,012,000	0	0	6,932,012,000
三重県	1,088,137,000	0	0	1,088,137,000
名古屋市	1,155,338,000	0	0	1,155,338,000
銀行借入金	784,564,371	0	0	784,564,371
十六銀行	314,005,083	0	0	314,005,083
大垣共立銀行	235,279,644	0	0	235,279,644
岐阜県信用農業協同組合連合会	235,279,644	0	0	235,279,644
社員借入金未払利息	5,773,453,115	0	0	5,773,453,115
事業推進積立金	54,520,459	0	0	54,520,459
退職給付引当金	13,194,058	0	0	13,194,058
固定負債合計	29,149,357,937	0	0	29,149,357,937
負債合計	29,484,543,004	334,290	0	29,484,877,294
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	130,055,277	0	0	130,055,277
森林資産形成補助金	15,694,887,462	0	0	15,694,887,462
指定正味財産合計	16,760,115,538	0	0	16,760,115,538
(うち基本財産への充当額)	(1,065,228,076)	(0)	(0)	(1,065,228,076)
(うち特定資産への充当額)	(15,694,887,462)	(0)	(0)	(15,694,887,462)
2. 一般正味財産	6,151,630	0	0	6,151,630
正味財産合計	16,766,267,168	0	0	16,766,267,168
負債及び正味財産合計	46,250,810,172	334,290	0	46,251,144,462