

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

平成30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
	森林整備事業	公益森林管理事業	小 計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	59,906,989	4,181,966	64,088,955	43,102	0	64,132,057
普通預金	59,906,989	4,181,966	64,088,955	43,102	0	64,132,057
未収金	21,731,938	0	21,731,938	0	0	21,731,938
貯蔵品	48,758	0	48,758	0	0	48,758
流動資産合計	81,687,685	4,181,966	85,869,651	43,102	0	85,912,753
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	8,540,000	0	8,540,000	0	0	8,540,000
森林	0	926,632,799	926,632,799	0	0	926,632,799
管理基金預金	0	130,042,277	130,042,277	0	0	130,042,277
基本財産合計	8,540,000	1,056,675,076	1,065,215,076	0	0	1,065,215,076
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	11,435,488	0	11,435,488	0	0	11,435,488
事業推進積立預金	0	54,533,008	54,533,008	0	0	54,533,008
分収造林補助金形成資産	15,532,257,611	0	15,532,257,611	0	0	15,532,257,611
特定資産合計	15,543,693,099	54,533,008	15,598,226,107	0	0	15,598,226,107
(3) その他固定資産						
分収造林勘定	26,517,293,127	0	26,517,293,127	0	0	26,517,293,127
公社有林勘定	2,569,916,395	0	2,569,916,395	0	0	2,569,916,395
建物	1,279,089	0	1,279,089	0	0	1,279,089
建物附属設備	737,100	0	737,100	0	0	737,100
構築物	2,462,000	0	2,462,000	0	0	2,462,000
工具器具備品	427,770	0	427,770	0	0	427,770
減価償却累計額	△ 3,420,775	0	△ 3,420,775	0	0	△ 3,420,775
電話加入権	30,300	0	30,300	0	0	30,300
その他固定資産合計	29,088,725,006	0	29,088,725,006	0	0	29,088,725,006
固定資産合計	44,640,958,105	1,111,208,084	45,752,166,189	0	0	45,752,166,189
資産合計	44,722,645,790	1,115,390,050	45,838,035,840	43,102	0	45,838,078,942
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	48,912,147	30,407	48,942,554	17,781	0	48,960,335
預り金	411,413	0	411,413	25,321	0	436,734
1年内返済予定長期借入金	307,764,620	0	307,764,620	0	0	307,764,620
賞与引当金	2,641,488	0	2,641,488	0	0	2,641,488
未払消費税等	177,500	0	177,500	0	0	177,500
流動負債合計	359,907,168	30,407	359,937,575	43,102	0	359,980,677
2. 固定負債						
社員借入金	17,800,399,000	0	17,800,399,000	0	0	17,800,399,000
公庫借入金	4,400,892,684	0	4,400,892,684	0	0	4,400,892,684
銀行借入金	945,287,409	0	945,287,409	0	0	945,287,409
社員借入金未払利息	5,663,044,017	0	5,663,044,017	0	0	5,663,044,017
事業推進積立金	0	54,520,459	54,520,459	0	0	54,520,459
退職給付引当金	11,435,488	0	11,435,488	0	0	11,435,488
固定負債合計	28,821,058,598	54,520,459	28,875,579,057	0	0	28,875,579,057
負債合計	29,180,965,766	54,550,866	29,235,516,632	43,102	0	29,235,559,734
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
出資金	8,540,000	0	8,540,000	0	0	8,540,000
森林	0	926,632,799	926,632,799	0	0	926,632,799
国債	0	130,042,277	130,042,277	0	0	130,042,277
森林資産形成補助金	15,532,257,611	0	15,532,257,611	0	0	15,532,257,611
指定正味財産合計	15,540,797,611	1,056,675,076	16,597,472,687	0	0	16,597,472,687
(うち基本財産への充当額)	8,540,000	1,056,675,076	1,065,215,076	0	0	1,065,215,076
(うち特定資産への充当額)	15,532,257,611	0	15,532,257,611	0	0	15,532,257,611
2. 一般正味財産	882,413	4,164,108	5,046,521	0	0	5,046,521
正味財産合計	15,541,680,024	1,060,839,184	16,602,519,208	0	0	16,602,519,208
負債及び正味財産合計	44,722,645,790	1,115,390,050	45,838,035,840	43,102	0	45,838,078,942