

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

平成29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	28,147,998	39,988	0	28,187,986
普通預金	28,147,998	39,988	0	28,187,986
未収金	13,793,295	0	0	13,793,295
前払金	93,772	4,541	0	98,313
貯蔵品	38,958	0	0	38,958
流動資産合計	42,074,023	44,529	0	42,118,552
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	130,035,777	0	0	130,035,777
基本財産合計	1,065,208,576	0	0	1,065,208,576
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	31,733,664	0	0	31,733,664
事業推進積立預金	54,531,008	0	0	54,531,008
分収造林補助金形成資産	15,437,781,062	0	0	15,437,781,062
特定資産合計	15,524,045,734	0	0	15,524,045,734
(3) その他固定資産				
分収造林勘定	26,363,375,657	0	0	26,363,375,657
公社有林勘定	2,556,488,216	0	0	2,556,488,216
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	△ 3,345,809	0	0	△ 3,345,809
電話加入権	30,300	0	0	30,300
その他固定資産合計	28,921,454,323	0	0	28,921,454,323
固定資産合計	45,510,708,633	0	0	45,510,708,633
資産合計	45,552,782,656	44,529	0	45,552,827,185
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	581,792	19,208	0	601,000
預り金	457,508	25,321	0	482,829
1年内返済予定長期借入金	280,157,581	0	0	280,157,581
賞与引当金	2,606,863	0	0	2,606,863
未払消費税等	1,695,800	0	0	1,695,800
流動負債合計	285,499,544	44,529	0	285,544,073
2. 固定負債				
社員借入金	17,461,864,000	0	0	17,461,864,000
公庫借入金	4,576,326,634	0	0	4,576,326,634
銀行借入金	1,025,001,079	0	0	1,025,001,079
社員借入金未払利息	5,610,010,629	0	0	5,610,010,629
事業推進積立金	54,520,459	0	0	54,520,459
退職給付引当金	31,733,664	0	0	31,733,664
固定負債合計	28,759,456,465	0	0	28,759,456,465
負債合計	29,044,956,009	44,529	0	29,045,000,538
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	130,035,777	0	0	130,035,777
森林資産形成補助金	15,437,781,062	0	0	15,437,781,062
指定正味財産合計	16,502,989,638	0	0	16,502,989,638
(うち基本財産への充当額)	1,065,208,576	0	0	1,065,208,576
(うち特定資産への充当額)	15,437,781,062	0	0	15,437,781,062
2. 一般正味財産				
正味財産合計	4,837,009	0	0	4,837,009
負債及び正味財産合計	45,552,782,656	44,529	0	45,552,827,185