

財産目録

令和4年3月31日現在

令和3年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	十六銀行県庁支店 他	運転資金として	65,762,730
	未収金	岐阜県 他	利子助成金 他	14,074,370
	貯蔵品	公社内	切手・収入印紙	84,221
流動資産合計				79,921,321
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	十六銀行県民ふれあい会館出張所 他	社員からの出資金	8,540,000
	森林	本巣市根尾黒津 他	公益目的保有財産	926,632,799
	管理基金預金			130,061,777
	定期預金	十六銀行県民ふれあい会館出張所 他	運用益を公益森林管理事業の財源としている	78,000
	利付国債(10年)	野村証券(株)岐阜支店	〃	129,983,777
特定資産				
	退職給付引当資産			14,190,003
	退職給付引当資産(一般)	十六銀行県民ふれあい会館出張所 他	退職給付引当金	14,190,003
	事業推進積立預金			54,539,008
	定期預金	十六銀行県民ふれあい会館出張所 他	運用益を公益森林管理事業の財源としている	14,544,000
	利付国債(10年)	野村証券(株)岐阜支店	〃	39,995,008
	分収造林補助金形成資産		過年度森林補助金形成資産	15,795,614,002
その他固定資産				
	分収造林勘定		公益目的保有財産	26,894,208,845
	公社有林勘定		〃	2,614,233,192
	建物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	1,021,148
	建物附属設備	〃	〃	389,650
	構築物	〃	〃	2
	工具器具備品	〃	〃	1
	機械装置	〃	〃	5,740,020
	電話加入権	〃	〃	30,300
固定資産合計				46,445,200,747
資産合計				46,525,122,068
(流動負債)				
	未払金	職員 他	職員の時間外手当 他	2,896,298
	預り金	美濃加茂年金事務所 他	職員の給料からの社会保険料 他	158,768
	1年内返済予定長期借入金	日本政策金融公庫 他	来年度に返済予定の借入金	317,832,985
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年分	2,378,574
	未払消費税等	関税務署	消費税	4,606,000
流動負債合計				327,872,625
(固定負債)				
	社員借入金	三県一市	森林整備事業に対する借入金	18,775,090,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	3,952,861,148
	銀行借入金	十六銀行県庁支店 他	〃	703,549,172
	社員借入金未払利息	三県一市	社員借入金に伴う未払利息	5,829,219,890
	事業推進積立金		公益森林管理事業の支払いに備えたもの	54,520,459
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	14,190,003
固定負債合計				29,329,430,672
負債合計				29,657,303,297
正味財産				16,867,818,771