

財産目録

令和3年 3月31日現在

令和2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	9,685,959
	未収金	岐阜県 他	利子助成金 他	10,565,450
	貯蔵品	公社内	切手・収入印紙	98,488
流動資産合計				20,349,897
(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			130,055,277
	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	〃	129,977,277
特定資産				
	退職給付引当資産			13,194,058
	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	13,194,058
	事業推進積立預金			54,537,008
	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	〃	39,993,008
	分収造林補助金形成資産		過年度森林補助金形成資産	15,694,887,462
その他固定資産				
	分収造林勘定		公益目的保有財産	26,804,666,290
	公社有林勘定		〃	2,596,916,119
	建物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	1,046,729
	建物附属設備	〃	〃	288,520
	構築物	〃	〃	2
	工具器具備品	〃	〃	1
	電話加入権	〃	〃	30,300
固定資産合計				46,230,794,565
資産合計				46,251,144,462
(流動負債)				
	未払金	職員 他	職員の退職金 他	534,759
	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	670,877
	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	330,909,422
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年分	2,030,699
	未払消費税等	関税務署	消費税	1,373,600
流動負債合計				335,519,357
(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	18,457,153,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	4,066,472,934
	銀行借入金	十六銀行県庁支店 他	〃	784,564,371
	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	5,773,453,115
	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	13,194,058
固定負債合計				29,149,357,937
負債合計				29,484,877,294
正味財産				16,766,267,168