

財産目録

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)

| 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 | 64,132,057 |
| | 未収金 | 岐阜県 他 | 利子助成金 他 | 21,731,938 |
| | 貯蔵品 | 公社内 | 切手・収入印紙 | 48,758 |
| 流動資産合計 | | | | 85,912,753 |
| (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 | | | 130,042,277 |
| | 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 |
| 特定資産 | 利付国債(10年) | 野村証券(株)岐阜支店 | 〃 | 129,964,277 |
| | 退職給付引当資産 | | | 11,435,488 |
| | 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 | 11,435,488 |
| | 事業推進積立預金 | | | 54,533,008 |
| | 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 | 〃 | 39,989,008 |
| その他固定資産 | 分収造林補助金形成資産 | | 過年度森林補助金形成資産 | 15,532,257,611 |
| | 分収造林勘定 | | 公益目的保有財産 | 26,517,293,127 |
| | 公社有林勘定 | | 〃 | 2,569,916,395 |
| | 建物 | 本社 | 公益目的事業及び管理業務に供している資産 | 1,279,089 |
| | 建物附属設備 | 〃 | 〃 | 737,100 |
| | 構築物 | 〃 | 〃 | 2,462,000 |
| | 工具器具備品 | 〃 | 〃 | 427,770 |
| | 減価償却累計額 | | | △ 3,420,775 |
| | 建物 | 本社 | 公益目的事業及び管理業務に供している資産 | △ 181,198 |
| | 構築物 | 〃 | 〃 | △ 2,461,998 |
| | 建物附属設備 | 〃 | 〃 | △ 349,810 |
| | 工具器具備品 | 〃 | 〃 | △ 427,769 |
| | 電話加入権 | 〃 | 〃 | 30,300 |
| 固定資産合計 | | | | 45,752,166,189 |
| 資産合計 | | | | 45,838,078,942 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 職員 他 | 職員の退職金 他 | 48,960,335 |
| | 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 | 436,734 |
| | 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 | 307,764,620 |
| | 賞与引当金 | 職員 | 来年度に支払予定の賞与の内今年分 | 2,641,488 |
| | 未払消費税等 | 関税務署 | 消費税 | 177,500 |
| 流動負債合計 | | | | 359,980,677 |
| (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 | 17,800,399,000 |
| | 公庫借入金 | 日本政策金融公庫 | 〃 | 4,400,892,684 |
| | 銀行借入金 | 十六銀行県庁支店 他 | 〃 | 945,287,409 |
| | 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 | 5,663,044,017 |
| | 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 | 11,435,488 |
| 固定負債合計 | | | | 28,875,579,057 |
| 負債合計 | | | | 29,235,559,734 |
| 正味財産 | | | | 16,602,519,208 |