

# 財産目録

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)

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	28,187,986
	未収金	岐阜県 他	利子助成金 他	13,793,295
	前払金	KDDIウェブコミュニケーションズ 他	サーバー費用 他	98,313
	貯蔵品	公社内	切手、収入印紙	38,958
流動資産合計				42,118,552
(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			130,035,777
	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	〃	129,957,777
特定資産				
	退職給付引当資産			31,733,664
	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	31,733,664
	事業推進積立預金			54,531,008
	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	〃	39,987,008
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	15,437,781,062
	分収造林勘定		公益目的保有財産	26,363,375,657
	公社有林勘定		〃	2,556,488,216
	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			△ 3,345,809
	建物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	△ 155,617
	構築物	〃	〃	△ 2,461,998
	建物附属設備	〃	〃	△ 300,425
	工具器具備品	〃	〃	△ 427,769
	電話加入権	〃	固定電話	30,300
固定資産合計				45,510,708,633
資産合計				45,552,827,185
(流動負債)				
	未払金	美濃加茂年金事務所 他	社会保険料 他	601,000
	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	482,829
	1年内返済予定長期借入金	日本政策金融公庫	来年度に返済予定の借入金	280,157,581
	賞与引当金	職員 他	来年度に支払予定の賞与のうち今年分	2,606,863
	未払消費税等	関税務署	消費税	1,695,800
流動負債合計				285,544,073
(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	17,461,864,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	4,576,326,634
	銀行借入金	十六銀行県庁支店 他	〃	1,025,001,079
	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	5,610,010,629
	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	31,733,664
固定負債合計				28,759,456,465
負債合計				29,045,000,538
正味財産				16,507,826,647