

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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	95,024,686	281,018	0	95,305,704
未収金	10,542,351	0	0	10,542,351
間伐材等売払収入	2,018,977	0	0	2,018,977
受託事業収入	2,250,000	0	0	2,250,000
受取利子補給金	6,273,374	0	0	6,273,374
前払金	37,258	1,570	0	38,828
福利厚生費	37,258	1,570	0	38,828
貯蔵品	69,878	0	0	69,878
流動資産合計	105,674,173	282,588	0	105,956,761
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	130,068,277	0	0	130,068,277
定期預金十六銀行ふれあい1035088	78,000	0	0	78,000
利付国債（10年）野村証券2287111	129,990,277	0	0	129,990,277
基本財産合計	1,065,241,076	0	0	1,065,241,076
(2) 特定資産				
特定積立資産	70,403,437	0	0	70,403,437
退職給付引当資産	15,862,429	0	0	15,862,429
退職給付引当資産(一般)十六ふれあい103508	15,862,429	0	0	15,862,429
事業推進積立預金	54,541,008	0	0	54,541,008
定期預金（十六・大共・J A）	14,544,000	0	0	14,544,000
利付国債（10年）野村証券2287111	39,997,008	0	0	39,997,008
特定事業資産	15,858,746,882	0	0	15,858,746,882
分収造林補助金形成資産	15,858,746,882	0	0	15,858,746,882
特定資産合計	15,929,150,319	0	0	15,929,150,319
(3) その他固定資産				
分収造林勘定	27,006,972,949	0	0	27,006,972,949
公社有林勘定	2,626,942,850	0	0	2,626,942,850
建物	995,567	0	0	995,567
建物附属設備	330,124	0	0	330,124
構築物	2	0	0	2
工具器具備品	4,464,461	0	0	4,464,461
電話加入権	30,300	0	0	30,300
その他固定資産合計	29,639,736,253	0	0	29,639,736,253
固定資産合計	46,634,127,648	0	0	46,634,127,648
資産合計	46,739,801,821	282,588	0	46,740,084,409
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,670,859	282,588	0	2,953,447
分収交付金	1,208	0	0	1,208
消耗品費	12,962	682	0	13,644
印刷製本費	14,253	750	0	15,003
車両関連費	69,425	0	0	69,425
旅費交通費	777	0	0	777
通信費	15,152	310	0	15,462
委託費	0	277,200	0	277,200
支払手数料	3,432	0	0	3,432
利用間伐	2,549,800	0	0	2,549,800
租税公課	3,850	0	0	3,850
会議費	0	3,646	0	3,646
預り金	146,641	0	0	146,641
所得税預り金	65,641	0	0	65,641

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
住民税預り金	81,000	0	0	81,000
1年内返済予定長期借入金	313,815,165	0	0	313,815,165
公庫借入金	188,522,257	0	0	188,522,257
日本政策金融公庫	188,522,257	0	0	188,522,257
社員借入金	43,838,000	0	0	43,838,000
愛知県	25,229,000	0	0	25,229,000
三重県	14,403,000	0	0	14,403,000
名古屋市	4,206,000	0	0	4,206,000
金融機関借入金	81,454,908	0	0	81,454,908
十六銀行	32,599,822	0	0	32,599,822
大垣共立銀行	24,427,543	0	0	24,427,543
岐阜県信用農業協同組合連合会	24,427,543	0	0	24,427,543
賞与引当金	2,851,006	0	0	2,851,006
賞与引当金（事業費）	2,851,006	0	0	2,851,006
未払消費税等	5,600	0	0	5,600
流動負債合計	319,489,271	282,588	0	319,771,859
2. 固定負債				
長期借入金	23,531,589,709	0	0	23,531,589,709
公庫借入金	3,828,361,445	0	0	3,828,361,445
日本政策金融公庫	3,828,361,445	0	0	3,828,361,445
社員借入金	19,081,134,000	0	0	19,081,134,000
岐阜県	9,633,315,000	0	0	9,633,315,000
愛知県	7,151,622,000	0	0	7,151,622,000
三重県	1,104,258,000	0	0	1,104,258,000
名古屋市	1,191,939,000	0	0	1,191,939,000
銀行借入金	622,094,264	0	0	622,094,264
十六銀行	248,981,376	0	0	248,981,376
大垣共立銀行	186,556,444	0	0	186,556,444
岐阜県信用農業協同組合連合会	186,556,444	0	0	186,556,444
社員借入金未払利息	5,886,541,087	0	0	5,886,541,087
退職給付引当金	15,862,429	0	0	15,862,429
固定負債合計	29,433,993,225	0	0	29,433,993,225
負債合計	29,753,482,496	282,588	0	29,753,765,084
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	130,068,277	0	0	130,068,277
森林資産形成補助金	15,858,746,882	0	0	15,858,746,882
指定正味財産合計	16,923,987,958	0	0	16,923,987,958
（うち基本財産への充当額）	(1,065,241,076)	(0)	(0)	(1,065,241,076)
（うち特定資産への充当額）	(15,858,746,882)	(0)	(0)	(15,858,746,882)
2. 一般正味財産	62,331,367	0	0	62,331,367
（うち特定資産への充当額）	(54,541,008)	(0)	(0)	(54,541,008)
正味財産合計	16,986,319,325	0	0	16,986,319,325
負債及び正味財産合計	46,739,801,821	282,588	0	46,740,084,409