

# 財産目録

令和5年3月31日現在

令和4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	95,305,704
	未収金	岐阜県 他	利子助成金 他	10,542,351
	前払金	損害保険会社 他	労災保険料	38,828
	貯蔵品	公社内	切手・収入印紙	69,878
流動資産合計				105,956,761
(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	公益目的保有財産・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			130,068,277
	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	〃	129,990,277
特定資産				
	退職給付引当資産			15,862,429
	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	15,862,429
	事業推進積立預金			54,541,008
	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	〃	39,997,008
	分収造林補助金形成資産		公益目的保有財産 ・過年度森林補助金形成資産	15,858,746,882
その他固定資産				
	分収造林勘定		公益目的保有財産	27,006,972,949
	公社有林勘定		〃	2,626,942,850
	建物	本社	公益目的保有財産 ・公益目的事業及び管理業務に供している資産	995,567
	建物附属設備	〃	〃	330,124
	構築物	〃	〃	2
	工具器具備品	〃	〃	4,464,461
	電話加入権	〃	〃	30,300
固定資産合計				46,634,127,648
資産合計				46,740,084,409
(流動負債)				
	未払金	付知町森林組合 他	利用間伐費 他	2,953,447
	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	146,641
	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	313,815,165
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年分	2,851,006
	未払消費税等	関税務署	消費税	5,600
流動負債合計				319,771,859
(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	19,081,134,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	3,828,361,445
	銀行借入金	十六銀行県庁支店 他	〃	622,094,264
	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	5,886,541,087
	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	15,862,429
固定負債合計				29,433,993,225
負債合計				29,753,765,084
正味財産				16,986,319,325