

貸借対照表内訳表

令和 6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 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|
| | 森林整備事業 | 公益森林管理事業 | | | |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 139,528,179 | 7,410,681 | 424,326 | 0 | 147,363,186 |
| 未収金 | 6,686,401 | 0 | 0 | 0 | 6,686,401 |
| 受託事業収入 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 受取利子補給金 | 5,002,630 | 0 | 0 | 0 | 5,002,630 |
| 補償金収入 | 483,771 | 0 | 0 | 0 | 483,771 |
| 貯蔵品 | 47,800 | 0 | 0 | 0 | 47,800 |
| 流動資産合計 | 146,262,380 | 7,410,681 | 424,326 | 0 | 154,097,387 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産 | 8,540,000 | 0 | 0 | 0 | 8,540,000 |
| 森林 | 0 | 926,632,799 | 0 | 0 | 926,632,799 |
| 管理基金預金 | 0 | 130,074,777 | 0 | 0 | 130,074,777 |
| 定期預金十六銀行ふれあい1035088 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 |
| 利付国債（10年）野村証券2287111 | 0 | 129,996,777 | 0 | 0 | 129,996,777 |
| 基本財産合計 | 8,540,000 | 1,056,707,576 | 0 | 0 | 1,065,247,576 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 特定積立資産 | 3,889,689 | 54,543,008 | 0 | 0 | 58,432,697 |
| 退職給付引当資産 | 3,889,689 | 0 | 0 | 0 | 3,889,689 |
| 退職給付引当資産(一般)十六ふれあい103508 | 3,889,689 | 0 | 0 | 0 | 3,889,689 |
| 事業推進積立預金 | 0 | 54,543,008 | 0 | 0 | 54,543,008 |
| 定期預金（十六・大共・JA） | 0 | 14,544,000 | 0 | 0 | 14,544,000 |
| 利付国債（10年）野村証券2287111 | 0 | 39,999,008 | 0 | 0 | 39,999,008 |
| 特定事業資産 | 15,924,077,564 | 0 | 0 | 0 | 15,924,077,564 |
| 分収造林補助金形成資産 | 15,924,077,564 | 0 | 0 | 0 | 15,924,077,564 |
| 特定資産合計 | 15,927,967,253 | 54,543,008 | 0 | 0 | 15,982,510,261 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 分収造林勘定 | 27,136,816,442 | 0 | 0 | 0 | 27,136,816,442 |
| 公社有林勘定 | 2,640,669,642 | 0 | 0 | 0 | 2,640,669,642 |
| 建物 | 969,986 | 0 | 0 | 0 | 969,986 |
| 建物附属設備 | 270,598 | 0 | 0 | 0 | 270,598 |
| 構築物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 工具器具備品 | 3,188,901 | 0 | 0 | 0 | 3,188,901 |
| 電話加入権 | 30,300 | 0 | 0 | 0 | 30,300 |
| その他固定資産合計 | 29,781,945,871 | 0 | 0 | 0 | 29,781,945,871 |
| 固定資産合計 | 45,718,453,124 | 1,111,250,584 | 0 | 0 | 46,829,703,708 |
| 資産合計 | 45,864,715,504 | 1,118,661,265 | 424,326 | 0 | 46,983,801,095 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 17,571,062 | 54,665 | 403,906 | 0 | 18,029,633 |
| 分収交付金 | 95,596 | 0 | 0 | 0 | 95,596 |
| 福利厚生費 | 288,476 | 28,644 | 15,532 | 0 | 332,652 |
| 消耗品費 | 4,644 | 10,308 | 258 | 0 | 15,210 |
| 印刷製本費 | 13,410 | 745 | 745 | 0 | 14,900 |
| 車両関連費 | 64,281 | 0 | 0 | 0 | 64,281 |
| 旅費交通費 | 1,177 | 0 | 1,461 | 0 | 2,638 |
| 通信費 | 12,174 | 268 | 2,270 | 0 | 14,712 |
| 退職給付金 | 17,072,306 | 0 | 0 | 0 | 17,072,306 |
| 委託費 | 0 | 0 | 368,940 | 0 | 368,940 |
| 支払手数料 | 3,336 | 0 | 0 | 0 | 3,336 |
| 租税公課 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| (社) 岐阜県森林公社 役員報酬費 | 14,702 | 14,700 | 14,700 | 0 | 44,102 |
| 預り金 | 662,373 | 0 | 20,420 | 0 | 682,793 |
| 社会保険料預り金 | 402,257 | 0 | 0 | 0 | 402,257 |
| 所得税預り金 | 40,879 | 0 | 20,420 | 0 | 61,299 |
| 住民税預り金 | 214,500 | 0 | 0 | 0 | 214,500 |
| 共済金預り金 | 4,737 | 0 | 0 | 0 | 4,737 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 320,749,631 | 0 | 0 | 0 | 320,749,631 |
| 公庫借入金 | 180,655,039 | 0 | 0 | 0 | 180,655,039 |
| 日本政策金融公庫 | 180,655,039 | 0 | 0 | 0 | 180,655,039 |
| 社員借入金 | 58,197,000 | 0 | 0 | 0 | 58,197,000 |
| 愛知県 | 35,599,000 | 0 | 0 | 0 | 35,599,000 |
| 三重県 | 16,665,000 | 0 | 0 | 0 | 16,665,000 |
| 名古屋市 | 5,933,000 | 0 | 0 | 0 | 5,933,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------|-------------------|------------------|---------|--------|-------------------|
| | 森林整備事業 | 公益森林管理事業 | | | |
| 金融機関借入金 | 81,897,592 | 0 | 0 | 0 | 81,897,592 |
| 十六銀行 | 32,776,946 | 0 | 0 | 0 | 32,776,946 |
| 大垣共立銀行 | 24,560,323 | 0 | 0 | 0 | 24,560,323 |
| 岐阜県信用農業協同組合連合会 | 24,560,323 | 0 | 0 | 0 | 24,560,323 |
| 賞与引当金 | 2,210,579 | 0 | 0 | 0 | 2,210,579 |
| 賞与引当金（事業費） | 2,210,579 | 0 | 0 | 0 | 2,210,579 |
| 未払消費税等 | 857,400 | 0 | 0 | 0 | 857,400 |
| 流動負債合計 | 342,051,045 | 54,665 | 424,326 | 0 | 342,530,036 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 23,640,777,078 | 0 | 0 | 0 | 23,640,777,078 |
| 公庫借入金 | 3,727,761,406 | 0 | 0 | 0 | 3,727,761,406 |
| 日本政策金融公庫 | 3,727,761,406 | 0 | 0 | 0 | 3,727,761,406 |
| 社員借入金 | 19,372,819,000 | 0 | 0 | 0 | 19,372,819,000 |
| 岐阜県 | 9,808,256,000 | 0 | 0 | 0 | 9,808,256,000 |
| 愛知県 | 7,247,228,000 | 0 | 0 | 0 | 7,247,228,000 |
| 三重県 | 1,109,461,000 | 0 | 0 | 0 | 1,109,461,000 |
| 名古屋市 | 1,207,874,000 | 0 | 0 | 0 | 1,207,874,000 |
| 銀行借入金 | 540,196,672 | 0 | 0 | 0 | 540,196,672 |
| 十六銀行 | 216,204,430 | 0 | 0 | 0 | 216,204,430 |
| 大垣共立銀行 | 161,996,121 | 0 | 0 | 0 | 161,996,121 |
| 岐阜県信用農業協同組合連合会 | 161,996,121 | 0 | 0 | 0 | 161,996,121 |
| 社員借入金未払利息 | 5,944,497,715 | 0 | 0 | 0 | 5,944,497,715 |
| 退職給付引当金 | 3,889,689 | 0 | 0 | 0 | 3,889,689 |
| 固定負債合計 | 29,589,164,482 | 0 | 0 | 0 | 29,589,164,482 |
| 負債合計 | 29,931,215,527 | 54,665 | 424,326 | 0 | 29,931,694,518 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 出資金 | 8,540,000 | 0 | 0 | 0 | 8,540,000 |
| 森林 | 0 | 926,632,799 | 0 | 0 | 926,632,799 |
| 国債 | 0 | 130,074,777 | 0 | 0 | 130,074,777 |
| 森林資産形成補助金 | 15,924,077,564 | 0 | 0 | 0 | 15,924,077,564 |
| 指定正味財産合計 | 15,932,617,564 | 1,056,707,576 | 0 | 0 | 16,989,325,140 |
| （うち基本財産への充当額） | (8,540,000) | (1,056,707,576) | (0) | (0) | (1,065,247,576) |
| （うち特定資産への充当額） | (15,924,077,564) | (0) | (0) | (0) | (15,924,077,564) |
| 2. 一般正味財産 | 882,413 | 61,899,024 | 0 | 0 | 62,781,437 |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (54,543,008) | (0) | (0) | (54,543,008) |
| 正味財産合計 | 15,933,499,977 | 1,118,606,600 | 0 | 0 | 17,052,106,577 |
| 負債及び正味財産合計 | 45,864,715,504 | 1,118,661,265 | 424,326 | 0 | 46,983,801,095 |