

# 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

公益社団法人 木曽三川水源造成公社

(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			
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	215,792,834	8,254,074	402,664	0	224,449,572
未収金	15,535,957	0	0	0	15,535,957
貯蔵品	17,128	0	0	0	17,128
流動資産合計	231,345,919	8,254,074	402,664	0	240,002,657
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	926,630,746	0	0	926,630,746
管理基金預金	0	130,624,725	0	0	130,624,725
基本財産合計	8,540,000	1,057,255,471	0	0	1,065,795,471
(2) 特定資産					
特定積立資産	3,998,194	55,039,645	0	0	59,037,839
退職給付引当資産	3,998,194	0	0	0	3,998,194
事業推進積立預金	0	55,039,645	0	0	55,039,645
特定事業資産	15,972,316,477	0	0	0	15,972,316,477
分収造林補助金形成資産	15,972,316,477	0	0	0	15,972,316,477
特定資産合計	15,976,314,671	55,039,645	0	0	16,031,354,316
(3) その他固定資産					
分収造林勘定	27,163,915,711	0	0	0	27,163,915,711
公社有林勘定	2,644,478,969	0	0	0	2,644,478,969
建物	944,405	0	0	0	944,405
建物附属設備	211,072	0	0	0	211,072
構築物	2	0	0	0	2
工具器具備品	1,913,341	0	0	0	1,913,341
電話加入権	30,300	0	0	0	30,300
その他固定資産合計	29,811,493,800	0	0	0	29,811,493,800
固定資産合計	45,796,348,471	1,112,295,116	0	0	46,908,643,587
資産合計	46,027,694,390	1,120,549,190	402,664	0	47,148,646,244
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	155,601	9,590	382,244	0	547,435
預り金	95,078	0	20,420	0	115,498
1年内返済予定長期借入金	328,601,696	0	0	0	328,601,696
公庫借入金	182,466,427	0	0	0	182,466,427
社員借入金	63,792,000	0	0	0	63,792,000
金融機関借入金	82,343,269	0	0	0	82,343,269
賞与引当金	2,862,046	0	0	0	2,862,046
未払消費税等	11,398,900	0	0	0	11,398,900
流動負債合計	343,113,321	9,590	402,664	0	343,525,575
2. 固定負債					
長期借入金	23,695,735,382	0	0	0	23,695,735,382
公庫借入金	3,577,856,979	0	0	0	3,577,856,979
社員借入金	19,660,025,000	0	0	0	19,660,025,000
銀行借入金	457,853,403	0	0	0	457,853,403
社員借入金未払利息	6,002,197,203	0	0	0	6,002,197,203
退職給付引当金	3,998,194	0	0	0	3,998,194
固定負債合計	29,701,930,779	0	0	0	29,701,930,779
負債合計	30,045,044,100	9,590	402,664	0	30,045,456,354
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出資金	8,540,000	0	0	0	8,540,000
森林	0	926,630,746	0	0	926,630,746
国公債	0	130,624,725	0	0	130,624,725
森林資産形成補助金	15,972,316,477	0	0	0	15,972,316,477
指定正味財産合計	15,980,856,477	1,057,255,471	0	0	17,038,111,948

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			
(うち基本財産への充当額)	( 8,540,000)	( 1,057,255,471)	( 0)	( 0)	( 1,065,795,471)
(うち特定資産への充当額)	( 15,972,316,477)	( 0)	( 0)	( 0)	( 15,972,316,477)
2. 一般正味財産	1,793,813	63,284,129	0	0	65,077,942
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 55,039,645)	( 0)	( 0)	( 55,039,645)
正味財産合計	15,982,650,290	1,120,539,600	0	0	17,103,189,890
負債及び正味財産合計	46,027,694,390	1,120,549,190	402,664	0	47,148,646,244