

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

平成28年度 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	19,860,382	36,617	0	19,896,999
普通預金	19,860,382	36,617	0	19,896,999
未収金	15,683,235	0	0	15,683,235
前払金	68,304	430	0	68,734
貯蔵品	28,678	0	0	28,678
未収消費税等	1,035,399	0	0	1,035,399
流動資産合計	36,675,998	37,047	0	36,713,045
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	130,029,277	0	0	130,029,277
基本財産合計	1,065,202,076	0	0	1,065,202,076
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	30,234,319	0	0	30,234,319
事業推進積立預金	54,529,008	0	0	54,529,008
分収造林補助金形成資産	15,330,247,491	0	0	15,330,247,491
特定資産合計	15,415,010,818	0	0	15,415,010,818
(3) その他固定資産				
分収造林勘定	26,222,442,477	0	0	26,222,442,477
公社有林勘定	2,538,348,018	0	0	2,538,348,018
建物	1,279,089	0	0	1,279,089
建物附属設備	737,100	0	0	737,100
構築物	2,462,000	0	0	2,462,000
工具器具備品	427,770	0	0	427,770
減価償却累計額	△ 3,206,212	0	0	△ 3,206,212
電話加入権	30,300	0	0	30,300
その他固定資産合計	28,762,520,542	0	0	28,762,520,542
固定資産合計	45,242,733,436	0	0	45,242,733,436
資産合計	45,279,409,434	37,047	0	45,279,446,481
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,321,898	37,047	0	4,358,945
預り金	923,863	0	0	923,863
1年内返済予定長期借入金	271,501,442	0	0	271,501,442
賞与引当金	2,265,649	0	0	2,265,649
流動負債合計	279,012,852	37,047	0	279,049,899
2. 固定負債				
社員借入金	17,117,250,000	0	0	17,117,250,000
公庫借入金	4,735,976,857	0	0	4,735,976,857
銀行借入金	1,104,286,703	0	0	1,104,286,703
社員借入金未払利息	5,558,011,851	0	0	5,558,011,851
事業推進積立金	54,520,459	0	0	54,520,459
退職給付引当金	30,234,319	0	0	30,234,319
固定負債合計	28,600,280,189	0	0	28,600,280,189
負債合計	28,879,293,041	37,047	0	28,879,330,088
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	130,029,277	0	0	130,029,277
森林資産形成補助金	15,330,247,491	0	0	15,330,247,491
指定正味財産合計	16,395,449,567	0	0	16,395,449,567
(うち基本財産への充当額)	1,065,202,076	0	0	1,065,202,076
(うち特定資産への充当額)	15,330,247,491	0	0	15,330,247,491
2. 一般正味財産				
正味財産合計	4,666,826	0	0	4,666,826
負債及び正味財産合計	45,279,409,434	37,047	0	45,279,446,481