

財産目録

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)

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	19,896,999
	未収金	岐阜県 他	利子助成金 他	15,683,235
	前払金	KDDIウェアコミュニケーションズ 他	サーバー費用 他	68,734
	貯蔵品	公社内	切手、収入印紙	28,678
	未収消費税等	関税務署	消費税還付金	1,035,399
流動資産合計				36,713,045
(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	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			130,029,277
	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	〃	129,951,277
特定資産				
	退職給付引当資産			30,234,319
	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	30,234,319
	事業推進積立預金			54,529,008
	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	〃	39,985,008
その他固定資産				
	分収造林補助金形成資産		過年度森林補助金形成資産	15,330,247,491
	分収造林勘定		公益目的保有財産	26,222,442,477
	公社有林勘定		〃	2,538,348,018
	建物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	1,279,089
	建物附属設備	本社	〃	737,100
	構築物	本社	〃	2,462,000
	工具器具備品	本社	〃	427,770
	減価償却累計額			△ 3,206,212
	建物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	△ 130,036
	構築物	本社	〃	△ 2,461,998
	建物附属設備	本社	〃	△ 251,040
	工具器具備品	本社	〃	△ 363,138
	電話加入権	本社	固定電話	30,300
固定資産合計				45,242,733,436
資産合計				45,279,446,481
(流動負債)				
	未払金	岐阜県森林組合連合会 他	森林保険料 他	4,358,945
	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	923,863
	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	271,501,442
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年分	2,265,649
流動負債合計				279,049,899
(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	17,117,250,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	4,735,976,857
	銀行借入金	十六銀行県庁支店 他	〃	1,104,286,703
	社員借入金未払利息	三県一市	社員借入金に伴う支払利息	5,558,011,851
	事業推進積立金		公益森林管理事業の支払いに備えたもの	54,520,459
	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	30,234,319
固定負債合計				28,600,280,189
負債合計				28,879,330,088
正味財産				16,400,116,393