

貸借対照表内訳表

令和 2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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	19,074,196	351,560	0	19,425,756
未収金	9,172,892	0	0	9,172,892
貯蔵品	70,455	0	0	70,455
流動資産合計	28,317,543	351,560	0	28,669,103
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	130,048,777	0	0	130,048,777
基本財産合計	1,065,221,576	0	0	1,065,221,576
(2) 特定資産				
特定積立資産	66,832,405	0	0	66,832,405
退職給付引当資産	12,297,397	0	0	12,297,397
事業推進積立預金	54,535,008	0	0	54,535,008
特定事業資産	15,631,368,442	0	0	15,631,368,442
分収造林補助金形成資産	15,631,368,442	0	0	15,631,368,442
特定資産合計	15,698,200,847	0	0	15,698,200,847
(3) その他固定資産				
分収造林勘定	26,668,022,495	0	0	26,668,022,495
公社有林勘定	2,584,148,232	0	0	2,584,148,232
建物	1,072,310	0	0	1,072,310
建物附属設備	337,905	0	0	337,905
構築物	2	0	0	2
工具器具備品	1	0	0	1
電話加入権	30,300	0	0	30,300
その他固定資産合計	29,253,611,245	0	0	29,253,611,245
固定資産合計	46,017,033,668	0	0	46,017,033,668
資産合計	46,045,351,211	351,560	0	46,045,702,771
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,191,662	351,560	0	1,543,222
預り金	200,886	0	0	200,886
1年内返済予定長期借入金	322,948,366	0	0	322,948,366
公庫借入金	220,296,763	0	0	220,296,763
社員借入金	22,507,000	0	0	22,507,000
金融機関借入金	80,144,603	0	0	80,144,603
賞与引当金	2,215,193	0	0	2,215,193
未払消費税等	490,300	0	0	490,300

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
流動負債合計	327,046,407	351,560	0	327,397,967
2. 固定負債				
長期借入金	23,232,309,727	0	0	23,232,309,727
公庫借入金	4,235,858,921	0	0	4,235,858,921
社員借入金	18,131,308,000	0	0	18,131,308,000
銀行借入金	865,142,806	0	0	865,142,806
社員借入金未払利息	5,717,266,763	0	0	5,717,266,763
事業推進積立金	54,520,459	0	0	54,520,459
退職給付引当金	12,297,397	0	0	12,297,397
固定負債合計	29,016,394,346	0	0	29,016,394,346
負債合計	29,343,440,753	351,560	0	29,343,792,313
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	130,048,777	0	0	130,048,777
森林資産形成補助金	15,631,368,442	0	0	15,631,368,442
指定正味財産合計	16,696,590,018	0	0	16,696,590,018
(うち基本財産への充当額)	(1,065,221,576)	(0)	(0)	(1,065,221,576)
(うち特定資産への充当額)	(15,631,368,442)	(0)	(0)	(15,631,368,442)
2. 一般正味財産	5,320,440	0	0	5,320,440
正味財産合計	16,701,910,458	0	0	16,701,910,458
負債及び正味財産合計	46,045,351,211	351,560	0	46,045,702,771