

財産目録

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)

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	19,425,756
	未収金	岐阜県 他	利子助成金 他	9,172,892
	貯蔵品	公社内	切手・収入印紙	70,455
流動資産合計				28,669,103
(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			130,048,777
特定資産	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	〃	129,970,777
その他固定資産	特定積立資産			66,832,405
	退職給付引当資産			12,297,397
	退職給付引当資産	十六銀行県民ふれあい会館出張所他	退職給付引当金	12,297,397
	事業推進積立預金			54,535,008
	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	〃	39,991,008
	分収造林補助金形成資産		過年度森林補助金形成資産	15,631,368,442
	分収造林勘定		公益目的保有財産	26,668,022,495
	公社有林勘定		〃	2,584,148,232
	建物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	1,072,310
	建物附属設備	〃	〃	337,905
	構築物	〃	〃	2
	工具器具備品	〃	〃	1
	電話加入権	〃	〃	30,300
固定資産合計				46,017,033,668
資産合計				46,045,702,771
(流動負債)				
	未払金	職員 他	職員の退職金 他	1,543,222
	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	200,886
	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	322,948,366
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年分	2,215,193
	未払消費税等	関税務署	消費税	490,300
流動負債合計				327,397,967
(固定負債)				
	公庫借入金	日本政策金融公庫	森林整備事業に対する借入金	4,235,858,921
	社員借入金	三県一市	〃	18,131,308,000
	銀行借入金	十六銀行県庁支店他	〃	865,142,806
	社員借入金未払利息	三県一市	社員借入金に伴う未払利息	5,717,266,763
	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	12,297,397
固定負債合計				29,016,394,346
負債合計				29,343,792,313
正味財産				16,701,910,458