

# 財産目録

平成31年 3月31日現在

平成30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	64,132,057
	未収金	岐阜県 他	利子助成金 他	21,731,938
	貯蔵品	公社内	切手・収入印紙	48,758
流動資産合計				85,912,753
(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			130,042,277
	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
特定資産	利付国債(10年)	野村証券(株)岐阜支店	〃	129,964,277
	退職給付引当資産			11,435,488
	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	11,435,488
	事業推進積立預金			54,533,008
	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	〃	39,989,008
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	15,532,257,611
	分収造林勘定		公益目的保有財産	26,517,293,127
	公社有林勘定		〃	2,569,916,395
	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	〃	〃	737,100
	構築物	〃	〃	2,462,000
	工具器具備品	〃	〃	427,770
	減価償却累計額			△ 3,420,775
	建物	本社	公益目的事業及び管理業務に供している資産	△ 181,198
	構築物	〃	〃	△ 2,461,998
	建物附属設備	〃	〃	△ 349,810
	工具器具備品	〃	〃	△ 427,769
	電話加入権	〃	〃	30,300
固定資産合計				45,752,166,189
資産合計				45,838,078,942
(流動負債)				
	未払金	職員 他	職員の退職金 他	48,960,335
	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	436,734
	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	307,764,620
	賞与引当金	職員	来年度に支払予定の賞与の内今年分	2,641,488
	未払消費税等	関税務署	消費税	177,500
流動負債合計				359,980,677
(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	17,800,399,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	4,400,892,684
	銀行借入金	十六銀行県庁支店 他	〃	945,287,409
	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	5,663,044,017
	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	11,435,488
固定負債合計				28,875,579,057
負債合計				29,235,559,734
正味財産				16,602,519,208