

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	49,168,711	111,284,925	△ 62,116,214
未 収 金	81,825,000	90,136,000	△ 8,311,000
流 動 資 産 合 計	130,993,711	201,420,925	△ 70,427,214
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	510,733,949	511,447,429	△ 713,480
普 通 預 金	1,216,051	502,571	713,480
基 本 財 産 合 計	511,950,000	511,950,000	0
(2) 特 定 資 産			
基 本 基 金	300,000,000	300,000,000	0
水 源 林 管 理 事 業 費 積 立 資 産	139,524,125	126,850,562	12,673,563
水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産	0	554,311	△ 554,311
設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産	3,249,368,313	2,824,163,005	425,205,308
特 定 水 源 地 域 対 策 基 金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
財 務 調 整 積 立 資 産	18,248,000	18,248,000	0
特 定 資 産 合 計	4,707,140,438	4,269,815,878	437,324,560
(3) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	80,300	80,300	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	80,300	80,300	0
固 定 資 産 合 計	5,219,170,738	4,781,846,178	437,324,560
資 産 合 計	5,350,164,449	4,983,267,103	366,897,346
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	116,618,970	189,509,626	△ 72,890,656
預 り 金	206,829	46,230	160,599
流 動 負 債 合 計	116,825,799	189,555,856	△ 72,730,057
負 債 合 計	116,825,799	189,555,856	△ 72,730,057
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
賛 助 会 員 会 費	50,000,000	50,000,000	0
国 庫 補 助 金	137,500,000	137,500,000	0
地 方 公 共 団 体 出 捐 金	1,546,528,000	1,546,528,000	0
寄 付 金	1,950,000	1,950,000	0
水 源 林 保 全 流 域 協 働 事 業 受 取 負 担 金	139,524,125	126,850,562	12,673,563
設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 受 取 負 担 金	3,024,000,000	2,646,000,000	378,000,000
特 定 水 源 地 域 対 策 基 金 利 息	75,972,000	75,972,000	0
設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 受 取 利 息	225,368,313	178,163,005	47,205,308
指 定 正 味 財 産 合 計	5,200,842,438	4,762,963,567	437,878,871
(うち基本財産への充当額)	(511,950,000)	(511,950,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,688,892,438)	(4,251,013,567)	(437,878,871)
2. 一 般 正 味 財 産	32,496,212	30,747,680	1,748,532
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,248,000)	(18,802,311)	(△ 554,311)
正 味 財 産 合 計	5,233,338,650	4,793,711,247	439,627,403
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,350,164,449	4,983,267,103	366,897,346