

貸 借 対 照 表

平成30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 | 84,310,331 | 49,168,711 | 35,141,620 |
| 未 収 金 | 122,189,000 | 81,825,000 | 40,364,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | 206,499,331 | 130,993,711 | 75,505,620 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 510,733,949 | 510,733,949 | 0 |
| 普 通 預 金 | 1,216,051 | 1,216,051 | 0 |
| 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 | 144,209,883 | 139,524,125 | 4,685,758 |
| 設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 | 3,676,621,778 | 3,249,368,313 | 427,253,465 |
| 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 | 5,139,079,661 | 4,707,140,438 | 431,939,223 |
| (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 | 5,651,109,961 | 5,219,170,738 | 431,939,223 |
| 資 産 合 計 | 5,857,609,292 | 5,350,164,449 | 507,444,843 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 196,471,708 | 116,618,970 | 79,852,738 |
| 預 り 金 | 60,560 | 206,829 | △ 146,269 |
| 流 動 負 債 合 計 | 196,532,268 | 116,825,799 | 79,706,469 |
| 負 債 合 計 | 196,532,268 | 116,825,799 | 79,706,469 |
| 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 | 144,209,883 | 139,524,125 | 4,685,758 |
| 設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 受 取 負 担 金 | 3,402,000,000 | 3,024,000,000 | 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 | 274,621,778 | 225,368,313 | 49,253,465 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 5,632,781,661 | 5,200,842,438 | 431,939,223 |
| (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) | (5,120,831,661) | (4,688,892,438) | (431,939,223) |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | 28,295,363 | 32,496,212 | △ 4,200,849 |
| (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) | (18,248,000) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 5,661,077,024 | 5,233,338,650 | 427,738,374 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 5,857,609,292 | 5,350,164,449 | 507,444,843 |