

# 貸 借 対 照 表

平成27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	112,084,556	104,349,724	7,734,832
未収金	156,740,000	151,956,000	4,784,000
前払金	0	0	0
有価証券	0	0	0
流動資産合計	268,824,556	256,305,724	12,518,832
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	511,950,000	511,950,000	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	120,760,175	115,683,707	5,076,468
水源地域対策			
事業費積立資産	3,299,577	6,902,059	△ 3,602,482
設楽ダム水源地域対策			
事業費積立資産	2,402,422,024	1,986,125,111	416,296,913
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	3,844,729,776	3,426,958,877	417,770,899
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
土地	0	0	0
電話加入権	80,300	80,300	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	80,300	80,300	0
固定資産合計	4,356,760,076	3,938,989,177	417,770,899
資産合計	4,625,584,632	4,195,294,901	430,289,731

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	263,180,602	250,986,285	12,194,317
預り金	175,523	217,194	△ 41,671
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
流動負債合計	263,356,125	251,203,479	12,152,646
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	263,356,125	251,203,479	12,152,646
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	120,760,175	115,683,707	5,076,468
設楽ダム水源地域対策 事業費積立資産受取負担金	2,268,000,000	1,890,000,000	378,000,000
特定水源地域対策 基金	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	134,422,024	96,125,111	38,296,913
指定正味財産合計	4,335,132,199	3,913,758,818	421,373,381
(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)	( 3,823,182,199 )	( 3,401,808,818 )	( 421,373,381 )
2. 一般正味財産	27,096,308	30,332,604	△ 3,236,296
(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)	( 21,547,577 )	( 25,150,059 )	( △ 3,602,482 )
正味財産合計	4,362,228,507	3,944,091,422	418,137,085
負債及び正味財産合計	4,625,584,632	4,195,294,901	430,289,731