

貸 借 対 照 表

平成25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	78,777,532		
未収金	227,677,666		
前払金	0		
有価証券	0		
流動資産合計	306,455,198		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	511,950,000		
基本財産合計	511,950,000		
(2) 特定資産			
基本基金	300,000,000		
退職給付引当資産	0		
一般振興対策	0		
事業費積立資産			
水源林管理	131,673,978		
事業費積立資産	10,449,474		
設楽ダム水源地域対策	1,575,711,756		
事業費積立資産	1,000,000,000		
特定水源地域対策基金	18,248,000		
財務調整積立資産	3,036,083,208		
特定資産合計	3,036,083,208		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
土地	0		
電話加入権	80,300		
投資有価証券	0		
その他固定資産合計	80,300		
固定資産合計	3,548,113,508		
資産合計	3,854,568,706		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	302,072,298		
預り金	118,040		
短期借入金	0		
1年内返済予定長期借入金	0		
流動負債合計	302,190,338		
2. 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計	0		
負債合計	302,190,338		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
賛助会員会費	50,000,000		
国庫補助金	137,500,000		
地方公共団体出捐金	1,546,528,000		
寄付金	1,950,000		
水源林保全流域協働事業	131,673,978		
受取負担金	1,512,000,000		
設楽ダム水源地域対策	75,972,000		
事業費積立資産受取負担金	63,711,756		
特定水源地域対策	75,972,000		
基金受取利息	63,711,756		
設楽ダム水源地域対策	63,711,756		
事業費積立資産受取利息	3,519,335,734		
指定正味財産合計	3,519,335,734		
(うち基本財産への充当額)	(511,950,000)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(3,007,385,734)	()	()
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(28,697,474)	()	()
正味財産合計	3,552,378,368		
負債及び正味財産合計	3,854,568,706		

(注)「公益法人会計基準の運営指針」(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。