

貸 借 対 照 表

平成28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	111,284,925	112,084,556	△ 799,631
未 収 金	90,136,000	156,740,000	△ 66,604,000
流 動 資 産 合 計	201,420,925	268,824,556	△ 67,403,631
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	511,447,429	511,950,000	△ 502,571
普 通 預 金	502,571	0	502,571
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	126,850,562	120,760,175	6,090,387
水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産	554,311	3,299,577	△ 2,745,266
設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産	2,824,163,005	2,402,422,024	421,740,981
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	4,269,815,878	3,844,729,776	425,086,102
(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	4,781,846,178	4,356,760,076	425,086,102
資 産 合 計	4,983,267,103	4,625,584,632	357,682,471
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	189,509,626	263,180,602	△ 73,670,976
預 り 金	46,230	175,523	△ 129,293
流 動 負 債 合 計	189,555,856	263,356,125	△ 73,800,269
負 債 合 計	189,555,856	263,356,125	△ 73,800,269
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	126,850,562	120,760,175	6,090,387
設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 受 取 負 担 金	2,646,000,000	2,268,000,000	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	178,163,005	134,422,024	43,740,981
指 定 正 味 財 産 合 計	4,762,963,567	4,335,132,199	427,831,368
(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)	(4,251,013,567)	(3,823,182,199)	(427,831,368)
2. 一 般 正 味 財 産	30,747,680	27,096,308	3,651,372
(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)	(18,802,311)	(21,547,577)	(△ 2,745,266)
正 味 財 産 合 計	4,793,711,247	4,362,228,507	431,482,740
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,983,267,103	4,625,584,632	357,682,471