

貸借対照表

令和3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	157,452,496	146,007,975	11,444,521
未 収 金	174,208,000	182,261,000	△ 8,053,000
流 動 資 産 合 計	331,660,496	328,268,975	3,391,521
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	113,055,585	113,743,168	△ 687,583
設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産	5,000,000,000	4,534,314,289	465,685,711
特 定 水 源 地 域 対 策 基 金	950,000,000	950,000,000	0
新 城 市 (鳳 来 地 域) 水 源 地 域 対 策 基 金 事 業 費 積 立 資 産	29,331,199	50,000,000	△ 20,668,801
財 務 調 整 積 立 資 産	18,248,000	18,248,000	0
特 定 資 産 合 計	6,410,634,784	5,966,305,457	444,329,327
(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	6,922,665,084	6,478,335,757	444,329,327
資 産 合 計	7,254,325,580	6,806,604,732	447,720,848
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	329,898,033	325,065,593	4,832,440
預 り 金	157,138	82,790	74,348
流 動 負 債 合 計	330,055,171	325,148,383	4,906,788
負 債 合 計	330,055,171	325,148,383	4,906,788
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	113,055,585	113,743,168	△ 687,583
設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 受 取 負 担 金	4,560,765,680	4,158,000,000	402,765,680
特 定 水 源 地 域 対 策 基 金 利 息	25,972,000	25,972,000	0
設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 受 取 利 息	439,234,320	376,314,289	62,920,031
指 定 正 味 財 産 合 計	6,875,005,585	6,410,007,457	464,998,128
(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)	(6,363,055,585)	(5,898,057,457)	(464,998,128)
2. 一 般 正 味 財 産	49,264,824	71,448,892	△ 22,184,068
(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)	(47,579,199)	(68,248,000)	(△ 20,668,801)
正 味 財 産 合 計	6,924,270,409	6,481,456,349	442,814,060
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,254,325,580	6,806,604,732	447,720,848