

# 貸 借 対 照 表

平成26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	104,349,724	78,777,532	25,572,192
未収金	151,956,000	227,677,666	△ 75,721,666
前払金	0	0	0
有価証券	0	0	0
流動資産合計	256,305,724	306,455,198	△ 50,149,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
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
退職給付引当資産	0	0	0
一般振興対策資産	0	0	0
事業費積立資産			
水源林管理	115,683,707	131,673,978	△ 15,990,271
事業費積立資産			
水源地域対策	6,902,059	10,449,474	△ 3,547,415
事業費積立資産			
設楽ダム水源地域対策	1,986,125,111	1,575,711,756	410,413,355
事業費積立資産			
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	3,426,958,877	3,036,083,208	390,875,669
(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	3,938,989,177	3,548,113,508	390,875,669
資産合計	4,195,294,901	3,854,568,706	340,726,195

II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	250,986,285	302,072,298	△ 51,086,013
	預り金	217,194	118,040	99,154
	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	251,203,479	302,190,338	△ 50,986,859
	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	251,203,479	302,190,338	△ 50,986,859
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	115,683,707	131,673,978	△ 15,990,271
	設楽ダム水源地域対策 事業費積立資産受取負担金	1,890,000,000	1,512,000,000	378,000,000
	特定水源地域対策 基金受取利息	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	96,125,111	63,711,756	32,413,355
	指定正味財産合計	3,913,758,818	3,519,335,734	394,423,084
	(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)	( 3,401,808,818 )	( 3,007,385,734 )	( 394,423,084 )
	2. 一般正味財産	30,332,604	33,042,634	△ 2,710,030
	(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)	( 25,150,059 )	( 28,697,474 )	( △ 3,547,415 )
	正味財産合計	3,944,091,422	3,552,378,368	391,713,054
	負債及び正味財産合計	4,195,294,901	3,854,568,706	340,726,195