

貸借対照表

令和2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 | 146,007,975 | 149,724,152 | △ 3,716,177 |
| 未 収 金 | 182,261,000 | 149,338,124 | 32,922,876 |
| 流 動 資 産 合 計 | 328,268,975 | 299,062,276 | 29,206,699 |
| 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 | 113,743,168 | 127,780,965 | △ 14,037,797 |
| 設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 | 4,534,314,289 | 4,105,198,011 | 429,116,278 |
| 特 定 水 源 地 域 対 策 基 金 | 950,000,000 | 1,000,000,000 | △ 50,000,000 |
| 新 城 市 (鳳 来 地 域) 水 源 地 域 対 策 基 金 事 業 費 積 立 資 産 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 財 務 調 整 積 立 資 産 | 18,248,000 | 18,248,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 5,966,305,457 | 5,551,226,976 | 415,078,481 |
| (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 | 6,478,335,757 | 6,063,257,276 | 415,078,481 |
| 資 産 合 計 | 6,806,604,732 | 6,362,319,552 | 444,285,180 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 325,065,593 | 293,264,127 | 31,801,466 |
| 預 り 金 | 82,790 | 87,133 | △ 4,343 |
| 流 動 負 債 合 計 | 325,148,383 | 293,351,260 | 31,797,123 |
| 負 債 合 計 | 325,148,383 | 293,351,260 | 31,797,123 |
| 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 | 113,743,168 | 127,780,965 | △ 14,037,797 |
| 設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 受 取 負 担 金 | 4,158,000,000 | 3,780,000,000 | 378,000,000 |
| 特 定 水 源 地 域 対 策 基 金 利 息 | 25,972,000 | 75,972,000 | △ 50,000,000 |
| 設 楽 ダ ム 水 源 地 域 対 策 事 業 費 積 立 資 産 受 取 利 息 | 376,314,289 | 325,198,011 | 51,116,278 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 6,410,007,457 | 6,044,928,976 | 365,078,481 |
| (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) | (5,898,057,457) | (5,532,978,976) | (365,078,481) |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | | | |
| (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) | (68,248,000) | (18,248,000) | (50,000,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 6,481,456,349 | 6,068,968,292 | 412,488,057 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 6,806,604,732 | 6,362,319,552 | 444,285,180 |