

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