

貸借対照表

令和 4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 | 174,706,819 | 157,452,496 | 17,254,323 |
| 未収金 | 43,590,504 | 174,208,000 | △ 130,617,496 |
| 流動資産合計 | 218,297,323 | 331,660,496 | △ 113,363,173 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 516,620,300 | 510,733,949 | 5,886,351 |
| 普通預金 | 711,037 | 1,216,051 | △ 505,014 |
| 基本財産合計 | 517,331,337 | 511,950,000 | 5,381,337 |
| (2)特定資産 | | | |
| 基本基金 | 332,129,740 | 300,000,000 | 32,129,740 |
| 水源林管理事業費積立資産 | 109,144,078 | 113,055,585 | △ 3,911,507 |
| 設楽ダム水源地域対策事業費積立資産 | 5,367,765,216 | 5,000,000,000 | 367,765,216 |
| 特定水源地域対策基金 | 967,118,366 | 950,000,000 | 17,118,366 |
| 新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費積立資産 | 26,676,494 | 29,331,199 | △ 2,654,705 |
| 財務調整積立資産 | 30,000,000 | 18,248,000 | 11,752,000 |
| 特定資産合計 | 6,832,833,894 | 6,410,634,784 | 422,199,110 |
| (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 | 7,350,245,531 | 6,922,665,084 | 427,580,447 |
| 資産合計 | 7,568,542,854 | 7,254,325,580 | 314,217,274 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 209,152,797 | 329,898,033 | △ 120,745,236 |
| 預り金 | 0 | 157,138 | △ 157,138 |
| 流動負債合計 | 209,152,797 | 330,055,171 | △ 120,902,374 |
| 負債合計 | 209,152,797 | 330,055,171 | △ 120,902,374 |
| 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 | 109,144,078 | 113,055,585 | △ 3,911,507 |
| 設楽ダム水源地域対策事業費積立資産負担金 | 4,560,765,680 | 4,560,765,680 | 0 |
| 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利息 | 431,585,285 | 439,234,320 | △ 7,649,035 |
| その他有価証券評価差額金 | 430,043,694 | 0 | 430,043,694 |
| 指定正味財産合計 | 7,293,488,737 | 6,875,005,585 | 418,483,152 |
| (うち基本財産への充当額) | (517,331,337) | (511,950,000) | (5,381,337) |
| (うち特定資産への充当額) | (6,776,157,400) | (6,363,055,585) | (413,101,815) |
| 2. 一般正味財産 | 65,901,320 | 49,264,824 | 16,636,496 |
| (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) | (56,676,494) | (47,579,199) | (9,097,295) |
| 正味財産合計 | 7,359,390,057 | 6,924,270,409 | 435,119,648 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,568,542,854 | 7,254,325,580 | 314,217,274 |