

# 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