

貸借対照表

令和 6 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	180,485,330	61,081,608	119,403,722
未収金	61,440,000	72,797,000	△ 11,357,000
流動資産合計	241,925,330	133,878,608	108,046,722
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	468,776,800	478,453,100	△ 9,676,300
普通預金	711,037	711,037	0
基本財産合計	469,487,837	479,164,137	△ 9,676,300
(2)特定資産			
基本基金	313,017,740	320,390,740	△ 7,373,000
水源林管理事業費積立資産	108,148,003	113,587,605	△ 5,439,602
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産	4,894,740,358	5,076,374,952	△ 181,634,594
特定水源地域対策基金	882,881,181	912,163,766	△ 29,282,585
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費積立資産	12,062,249	16,049,040	△ 3,986,791
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費引当資産	13,585,815	0	13,585,815
財務調整積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	6,254,435,346	6,468,566,103	△ 214,130,757
(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	6,724,003,483	6,947,810,540	△ 223,807,057
資産合計	6,965,928,813	7,081,689,148	△ 115,760,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	240,074,424	128,010,449	112,063,975
預り金	56,640	127,572	△ 70,932
流動負債合計	240,131,064	128,138,021	111,993,043
負債合計	240,131,064	128,138,021	111,993,043
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	108,148,003	113,587,605	△ 5,439,602
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産負担金等	4,924,685,191	4,980,874,764	△ 56,189,573
特定水源地域対策基金利息	25,972,000	25,972,000	0
その他有価証券評価差額金	△ 126,508,075	45,268,831	△ 171,776,906
指定正味財産合計	6,668,275,119	6,901,681,200	△ 233,406,081
(うち基本財産への充当額)	(469,487,837)	(479,164,137)	(△ 9,676,300)
(うち特定資産への充当額)	(6,198,787,282)	(6,422,517,063)	(△ 223,729,781)
2. 一般正味財産	57,522,630	51,869,927	5,652,703
(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)	(55,648,064)	(46,049,040)	(9,599,024)
正味財産合計	6,725,797,749	6,953,551,127	△ 227,753,378
負債及び正味財産合計	6,965,928,813	7,081,689,148	△ 115,760,335