

貸借対照表

令和 5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	61,081,608	174,706,819	△ 113,625,211
未収金	72,797,000	43,590,504	29,206,496
流動資産合計	133,878,608	218,297,323	△ 84,418,715
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	478,453,100	516,620,300	△ 38,167,200
普通預金	711,037	711,037	0
基本財産合計	479,164,137	517,331,337	△ 38,167,200
(2)特定資産			
基本基金	320,390,740	332,129,740	△ 11,739,000
水源林管理事業費積立資産	113,587,605	109,144,078	4,443,527
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産	5,076,374,952	5,367,765,216	△ 291,390,264
特定水源地域対策基金	912,163,766	967,118,366	△ 54,954,600
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費積立資産	16,049,040	26,676,494	△ 10,627,454
財務調整積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	6,468,566,103	6,832,833,894	△ 364,267,791
(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	6,947,810,540	7,350,245,531	△ 402,434,991
資産合計	7,081,689,148	7,568,542,854	△ 486,853,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,010,449	209,152,797	△ 81,142,348
預り金	127,572	0	127,572
流動負債合計	128,138,021	209,152,797	△ 81,014,776
負債合計	128,138,021	209,152,797	△ 81,014,776
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	113,587,605	109,144,078	4,443,527
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産負担金等	4,980,874,764	4,992,350,965	△ 11,476,201
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	45,268,831	430,043,694	△ 384,774,863
(うち積立資産への計上額)	(10,857,021)	(0)	(10,857,021)
指定正味財産合計	6,901,681,200	7,293,488,737	△ 391,807,537
(うち基本財産への充当額)	(479,164,137)	(517,331,337)	(△ 38,167,200)
(うち特定資産への充当額)	(6,422,517,063)	(6,776,157,400)	(△ 353,640,337)
2. 一般正味財産	51,869,927	65,901,320	△ 14,031,393
(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)	(46,049,040)	(56,676,494)	(△ 10,627,454)
正味財産合計	6,953,551,127	7,359,390,057	△ 405,838,930
負債及び正味財産合計	7,081,689,148	7,568,542,854	△ 486,853,706