

貸借対照表

令和 7 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	164,807,956	180,485,330	△ 15,677,374
未収金	81,287,000	61,440,000	19,847,000
流動資産合計	246,094,956	241,925,330	4,169,626
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	430,317,700	468,776,800	△ 38,459,100
普通預金	711,037	711,037	0
基本財産合計	431,028,737	469,487,837	△ 38,459,100
(2)特定資産			
基本基金	289,503,676	313,017,740	△ 23,514,064
水源林管理事業費積立資産	108,066,725	108,148,003	△ 81,278
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産	4,567,756,433	4,894,740,358	△ 326,983,925
特定水源地域対策基金	802,225,581	882,881,181	△ 80,655,600
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費積立資産	0	12,062,249	△ 12,062,249
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業費引当資産	49,607,300	13,585,815	36,021,485
財務調整積立資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000
特定資産合計	5,848,159,715	6,254,435,346	△ 406,275,631
(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	6,279,268,752	6,724,003,483	△ 444,734,731
資産合計	6,525,363,708	6,965,928,813	△ 440,565,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	239,691,072	240,074,424	△ 383,352
預り金	90,218	56,640	33,578
賞与引当金	1,170,086	0	1,170,086
流動負債合計	240,951,376	240,131,064	820,312
負債合計	240,951,376	240,131,064	820,312
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	1,542,500,000	1,546,528,000	△ 4,028,000
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	108,066,725	108,148,003	△ 81,278
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産負担金等	4,893,317,715	4,924,685,191	△ 31,367,476
特定水源地域対策基金利息	0	25,972,000	△ 25,972,000
その他有価証券評価差額金	△ 534,753,288	△ 126,508,075	△ 408,245,213
(うち積立資産への計上額)	(6,295,494)	(0)	(6,295,494)
指定正味財産合計	6,198,581,152	6,668,275,119	△ 469,693,967
(うち基本財産への充当額)	(431,028,737)	(469,487,837)	(△ 38,459,100)
(うち特定資産への充当額)	(5,767,552,415)	(6,198,787,282)	(△ 431,234,867)
2. 一般正味財産	85,831,180	57,522,630	28,308,550
(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)	(80,607,300)	(55,648,064)	(24,959,236)
正味財産合計	6,284,412,332	6,725,797,749	△ 441,385,417
負債及び正味財産合計	6,525,363,708	6,965,928,813	△ 440,565,105