

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等			使 用 目 的 等	金 額	
(流動資産)	現金預金	普通預金			三菱UFJ銀行豊橋支店	運転資金として	149,724,152
	未収金	水源地域対策事業受取負担金 愛知県 他				水源地域対策事業費である。	149,338,124
流 動 資 産 合 計						299,062,276	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第13回 (30年) 国債	H22.5.24	預託	大和証券豊橋支店	管理費の財源として使用	9,927,231
		第122回 (20年) 国債	H22.11.24	〃	〃	〃	9,873,854
		第126回 (20年) 国債	H23.5.23	〃	〃	〃	14,999,502
		第12回 (20年) 川崎市債	H23.5.31	〃	〃	〃	99,950,000
		第11回 (30年) 国債	H24.4.25	〃	〃	〃	2,992,275
		第150回 (20年) 国債	H26.9.24	〃	〃	〃	13,991,087
		第9回 三菱UFJ-FG劣債	H28.3.14	〃	〃	〃	34,000,000
		第389回 中国電力債	H28.4.13	〃	〃	〃	174,000,000
		第19回 (20年) 名古屋市債	H28.4.28	〃	〃	〃	76,000,000
		第12回 三菱UFJ-FG劣債	H28.7.28	〃	〃	〃	75,000,000
	普通預金	大和ネクスト銀行			〃	1,216,051	
	基本財産合計					511,950,000	
特定資産	基本基金	第13回 (30年) 国債	H22.6.23	預託	大和証券豊橋支店	管理費の財源として使用	49,729,719
		第11回 (30年) 国債	H23.11.21	〃	〃	〃	49,966,630
		第11回 (30年) 国債	H24.3.19	〃	〃	〃	49,976,089
		第152回 (20年) 国債	H27.7.28	〃	〃	〃	49,897,698
		第389回 中国電力債	H28.4.13	〃	〃	〃	26,000,000
		第19回 (20年) 名古屋市債	H28.4.28	〃	〃	〃	24,000,000
		第157回 (20年) 国債	H28.8.8	〃	〃	〃	49,306,924
			普通預金	大和ネクスト銀行			〃
	水源林管理事業費 積立資産	定期預金	〃			水源林管理事業の財源として使用	100,000,000
		普通預金	三菱UFJ銀行豊橋支店			〃	27,780,965
		設楽ダム水源地域対 策事業費積立資産	第11回 (20年) 神奈川県債	H21.7.21	預託	SMBC日興証券	設楽ダム完成後の水源地域で実施する事業に助成 するため運用益とともに基金造成する。
	第12回 (30年) 国債		H21.7.22	〃	〃	〃	177,993,635
	第302回 北海道電力債		H21.7.24	〃	〃	〃	100,000,000
第8回 (30年) 国債	H22.7.8		〃	〃	〃	382,792,872	

貸借対照表科目		場所・物量等			使用目的等	金額		
		第138回 政保道路機構債	H23.7.11	〃	〃	〃	299,991,328	
		第33回 (30年)国債	H23.7.11	〃	〃	〃	89,980,360	
		第165回 政保道路機構債	H24.7.10	〃	〃	〃	199,067,123	
		第11回 (30年)国債	H24.7.10	〃	〃	〃	199,968,301	
		第25-1回 福井県債	H25.7.12	〃	〃	〃	299,927,728	
		第373回 大阪府債	H25.7.12	〃	〃	〃	99,954,150	
		第26-3回 神戸市債	H26.7.14	〃	〃	〃	100,000,000	
		第26-1回 福井県債	H26.7.18	〃	〃	〃	100,000,000	
		第223回 政保道路機構債	H26.7.18	〃	〃	〃	200,000,000	
		第250回 政保道路機構債	H27.7.13	〃	〃	〃	399,996,109	
		第152回 (20年)国債	H27.7.13	〃	〃	〃	37,903,131	
		第93回 鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	H28.8.19	〃	〃	〃	400,000,000	
		第158回 (20年)国債	H29.7.10	〃	〃	〃	49,945,212	
		第316回 政保道路機構債	H29.7.10	〃	〃	〃	399,692,712	
		定期預金			大和ネクスト銀行	〃	468,025,350	
		特定水源地域対策 基金	第106回 政保道路機構債	H22.5.24	預託	大和証券豊橋支店	公益目的保有財産であり、運用益は、公2新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業の財源として使用	99,994,589
			第13回 (30年)国債	H22.5.24	〃	〃	〃	9,927,231
			第122回 (20年)国債	H22.11.25	〃	〃	〃	24,685,869
			第313回 (10年)国債	H23.3.28	〃	〃	〃	35,999,457
			第23-11回(10年)愛知県債	H23.11.21	〃	〃	〃	7,991,018
			第139回 (20年)国債	H24.12.25	〃	〃	〃	9,957,791
			第10回 (30年)国債	H25.4.25	〃	〃	〃	11,661,179
			第10回 (30年)国債	H26.11.25	〃	〃	〃	31,797,409
			第152回 (20年)国債	H27.6.23	〃	〃	〃	23,847,198
			第19回 (20年)名古屋市債	H28.4.28	〃	〃	〃	100,000,000
			第28回 (20年)兵庫県債	H28.6.21	〃	〃	〃	100,000,000
			第12回 三菱UFJ-FG劣債	H28.7.28	〃	〃	〃	224,000,000
			第484回 東北電力債	H29.5.25	〃	〃	〃	100,000,000
			第293回 四国電力債	H29.5.31	〃	〃	〃	99,995,808
			第336回 北海道電力債	H29.9.1	〃	〃	〃	99,997,000
			定期預金			大和ネクスト銀行	〃	10,000,000
			普通預金			三菱UFJ銀行豊橋支店	〃	10,145,451
	財務調整積立資産	定期預金		三菱UFJ銀行豊橋支店	管理費の財源不足に充当	18,248,000		
	特定資産合計					5,551,226,976		
その他固定資産	電話加入権	事務所電話回線1台分			管理業務で使用している財産である。	80,300		
	その他固定資産合計					80,300		
固定資産合計						6,063,257,276		
資産合計						6,362,319,552		

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	水源林対策事業助成費	設楽町	水源林対策事業助成費である。	11,450,000
			東栄町	〃	6,700,000
			豊根村	〃	8,250,000
			新城市	〃	23,600,000
			阿南町	〃	1,360,000
		水源林保全流域協働事業 助成費	設楽町	人材育成事業助成費である。	5,971,000
			東栄町	〃	5,882,000
			豊根村	〃	5,800,000
			新城市	〃	8,880,000
			設楽町	間伐推進事業助成費である。	8,281,000
		社会保険料 水源地域対策事業 助成費	東栄町	〃	4,703,000
			豊根村	〃	5,967,000
			新城市	〃	17,069,000
			設楽町	水源林整備協定事業助成費である。	8,622,000
	東栄町		〃	3,564,000	
	法人会計	豊根村	〃	6,255,000	
		新城市	〃	10,417,000	
		奥三河ビジョンフォーラム	森林づくり事業費助成費である。	1,000,000	
		福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	33,561	
		設楽町	新規水源地域対策事業助成費である。	149,336,000	
預り金	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	30,510		
	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	93,056		
	職員	源泉所得税	17,110		
	職員	地方税	24,500		
	職員	社会保険料	45,523		
流動負債合計					293,351,260
負債合計					293,351,260
正味財産					6,068,968,292