

# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

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	146,007,975		
	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	182,261,000		
流 動 資 産 合 計					328,268,975		
(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	運用益を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12回 三菱UFJ-FG劣債	H28.7.28 " "		75,000,000	
			第29回 東京電力PG債	R1.7.10 " "		76,000,000	
			第32回 東京電力PG債	R1.10.9 " "		174,000,000	
		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	運用益を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157回 (20年)国債	H28.8.8 " "		49,306,924		
		第29回 東京電力PG債	R1.7.10 " "		24,000,000		
		第32回 東京電力PG債	R1.10.9 " "		26,000,000		
			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		大和ネクスト銀行	水源林整備協定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		13,743,168
		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			99,960,000
			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	H22.7.28 " "		382,792,872		
		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			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
		第25-1回 福井県債 H25.7.12 預託 SMBC日興証券		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		897,141,628	
	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 " "		6,144,908	
		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	
	新城市(鳳来地 域)水源地域対 策基金事業費 積立資産	第313回 (10年)国債 H23.3.28 預託 大和証券豊橋支店		特定費用準備資金 であり、新城市(鳳 来地域)水源地域対 策基金事業に使用	29,854,549
		定期預金 大和ネクスト銀行			20,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店		145,451	
	財務調整 積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行豊橋支店	法人会計の財源 不足に充当	18,248,000	
	特定資産合計			5,966,305,457	
その他固定資産	電話加入権	事務所電話1回線	管理業務で使用	80,300	
	その他固定資産 合計			80,300	
固定資産合計				6,478,335,757	
資産合計				6,806,604,732	

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	県内助成費	11,450,000
			東栄町		6,700,000
			豊根村		8,250,000
			新城市		23,600,000
			阿南町		880,000
		泰阜村	670,000		
		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	5,975,000
			東栄町		5,859,180
			豊根村		6,000,000
			新城市		8,789,500
	設楽町		8,313,000		
	預り金	東栄町	間伐推進事業助成費	4,864,000	
				豊根村	5,990,000
				新城市	17,134,000
				設楽町	7,236,000
				豊根村	10,835,000
		水源林整備協定事業助成費	新城市	7,098,000	
			奥三河ビジョンフォーラム	1,000,000	
			穂の国森づくりの会	2,000,000	
			日本年金機構	職員1名3月分 厚生年金保険料等	36,780
設楽町			新規水源地域対策事業助成費	182,261,000	
法人会計 福利厚生費	日本年金機構	職員3名3月分 厚生年金保険料等	124,133		
	職員	源泉所得税	17,690		
	職員	地方税	65,100		
流 動 負 債 合 計					325,148,383
負 債 合 計					325,148,383
正 味 財 産					6,481,456,349