

財産目録

令和5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 (時価)	取得価格	
(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	5,962,144	5,962,144	
		普通預金	三菱UFJ銀行豊橋支店		水源林保全流域協働事業	55,119,464	55,119,464
	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	72,797,000	72,797,000	
流 動 資 産 合 計					133,878,608	133,878,608	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第11回 (30年) 国債	大和証券	運用益を管理費の財源として使用	3,371,400	2,992,275
			第13回 (30年) 国債	〃		11,561,000	9,927,231
			第68回 (30年) 国債	〃		8,466,000	9,819,100
			第71回 (30年) 国債	〃		21,637,500	24,434,750
			第71回 (30年) 国債	〃		1,731,000	1,945,520
			第150回 (20年) 国債	〃		15,309,000	13,991,087
			第335回 (30年) 住宅支援機構債	〃		83,550,000	98,129,000
			第29回 (15年) 東京電力P G債	〃		73,986,000	76,000,000
			第32回 (15年) 東京電力P G債	〃		168,571,200	174,000,000
			第48回 (15年) 東京電力P G債	〃		90,270,000	100,000,000
		基本財産 投資有価証券計			478,453,100	511,238,963	
	普通預金	大和ネクスト銀行		711,037	711,037		
	基本財産合計			479,164,137	511,950,000		
特定資産	基本基金		第11回 (30年) 国債	大和証券	運用益を管理費の財源として使用	56,190,000	49,966,630
			第11回 (30年) 国債	〃		56,190,000	49,976,089
			第13回 (30年) 国債	〃		57,805,000	49,729,719
			第152回 (20年) 国債	〃		53,495,000	49,897,698
			第157回 (20年) 国債	〃		47,035,000	49,306,924
			第29回 (15年) 東京電力P G債	〃		23,364,000	24,000,000
			第32回 (15年) 東京電力P G債	〃		25,188,800	26,000,000
			基本基金 投資有価証券計			319,267,800	298,877,060
		普通預金	大和ネクスト銀行		1,122,940	1,122,940	
	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	113,000,000	113,000,000
			普通預金	三菱UFJ銀行豊橋支店		587,605	587,605
	設案ダム水源地域対策事業費積立資産		第8回 (30年) 国債	SMBC日興証券	設案ダム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使用	106,417,400	93,704,506
			第11回 (30年) 国債	〃		224,760,000	199,968,301
			第12回 (30年) 国債	〃		207,370,000	177,993,635
			第33回 (30年) 国債	〃		105,345,000	89,980,360
			第152回 (20年) 国債	〃		40,656,200	37,903,131
			第158回 (20年) 国債	〃		48,795,000	49,945,212
			第25-1回 (20年) 福井県債	〃		328,290,000	299,927,728
			第26-1回 (20年) 福井県債	〃		107,750,000	100,000,000
		第26-3回 (20年) 神戸市債	〃	107,640,000		100,000,000	
		第1-3回 (30年) 福岡県債	大和証券	322,200,000		381,276,000	
		第138回 (20年) 政保道路機構債	SMBC日興証券	335,640,000		299,991,328	
	第165回 (30年) 政保道路機構債	〃	226,860,000	199,067,123			
	第223回 (20年) 政保道路機構債	〃	215,880,000	200,000,000			
	第250回 (20年) 政保道路機構債	〃	425,720,000	399,996,109			
	(株)日本政策投資銀行	大和証券	166,480,000	199,524,000			
	第131回無担保社債						

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金額（時価）	取得価格
	第302回（20年）北海道電力債 SMBC日興証券	設楽ダム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使用	108,150,000	100,000,000
	第40回（15年）東京電力PG債 ”		97,270,000	100,000,000
	第40回（15年）東京電力PG債 大和証券		194,280,000	200,000,000
	第42回（12年）東京電力PG債 ”		97,810,000	100,000,000
	第45回（10年）東京電力PG債 ”		95,860,000	100,000,000
	第45回（10年）東京電力PG債 SMBC日興証券		95,890,000	100,000,000
	第46回（15年）東京電力PG債 ”		92,860,000	100,000,000
	第46回（15年）東京電力PG債 大和証券		92,740,000	100,000,000
	第47回（10年）東京電力PG債 SMBC日興証券		94,640,000	100,000,000
	第48回（15年）東京電力PG債 ”		90,390,000	100,000,000
	第39回（10年）東京電力PG債 東海東京証券		98,770,000	99,779,000
	第40回（15年）東京電力PG債 大和証券		97,140,000	100,000,000
	第49回（5年）東京電力PG債 ”		98,890,000	100,000,000
	第50回（10年）東京電力PG債 ”		96,290,000	100,000,000
	第51回（15年）東京電力PG債 ”		92,120,000	100,000,000
	第52回（3年）東京電力PG債 大和証券		100,050,000	100,000,000
	第53回（5年）東京電力PG債 東海東京証券		100,000,000	100,000,000
	第56回（5年）東京電力PG債 大和証券		100,220,000	100,000,000
	第1回三井住友FG 無担保社債 SMBC日興証券		100,320,000	100,000,000
	第8回三菱UFJFG 無担保社債 三菱UFJ MS証券		100,206,000	100,000,000
	設楽ダム水源地域対策事業費積立資産 投資有価証券計		5,013,699,600	4,929,056,433
	定期預金 大和ネクスト銀行		62,199,352	62,199,352
	普通預金 大和ネクスト銀行		476,000	476,000
特定水源地域対策基金	第10回（30年）国債 大和証券	公益目的保有財産であり、運用益は新城市（風来地域）水源地域対策基金事業の財源として使用	12,774,000	11,661,179
	第10回（30年）国債 ”		34,064,000	31,797,409
	第13回（30年）国債 ”		11,561,000	9,927,231
	第122回（20年）国債 ”		27,867,500	24,685,869
	第139回（20年）国債 ”		11,127,000	9,957,791
	第152回（20年）国債 ”		25,677,600	23,847,198
	第177回（20年）国債 ”		7,232,000	7,892,160
	第28回（20年）兵庫県債 ”		93,050,000	100,000,000
	第106回（20年）政保道路機構債 ”		112,450,000	99,994,589
	第260回（30年）日本高速道路債 ”		80,800,000	99,418,000
	第484回（20年）東北電力債 ”		93,580,000	100,000,000
	第293回（20年）四国電力債 ”		93,900,000	99,995,808
	第336回（20年）北海道電力債 ”		92,710,000	99,997,000
	第47回（10年）東京電力PG債 ”		94,580,000	100,000,000
	第48回（15年）東京電力PG債 ”		90,270,000	100,000,000
	第29回（10年）三菱UFJ-FG劣債 三菱UFJ MS証券	29,694,900	30,000,000	
	特定水源地域対策基金 投資有価証券計		911,338,000	949,174,234
	普通預金 大和ネクスト銀行		825,766	825,766
新城市（風来地域）水源地域対策基金事業費積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	特定費用準備資金であり、新城市（風来地域）水源地域対策基金事業に使用	16,049,040	16,049,040
財務調整積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	法人会計の財源不足に充当	25,000,000	
	普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店		5,000,000	30,000,000
	特定資産合計		6,468,566,103	6,401,368,430
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	80,300
	その他固定資産 合計		80,300	80,300
固定資産合計			6,947,810,540	6,913,398,730
資産合計			7,081,689,148	7,047,277,338

(単位：円)

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等		使用目的等	金額（時価）	取得価格
(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	11,450,000
			東栄町	〃	6,750,000	6,750,000
			豊根村	〃	8,350,000	8,350,000
			新城市	〃	23,450,000	23,450,000
			飯田市	県外助成費	942,000	942,000
			阿南町	〃	720,000	720,000
			阿智村	〃	540,000	540,000
			天龍村	〃	720,000	720,000
			泰阜村	〃	540,000	540,000
			壳木村	〃	480,000	480,000
		水源林保全流域協働事業助成費	設楽町	人材育成事業	5,835,450	5,835,450
			東栄町	〃	5,969,840	5,969,840
			豊根村	〃	6,114,100	6,114,100
			新城市	〃	8,991,320	8,991,320
			豊根村	間伐推進事業	5,900,000	5,900,000
			新城市	〃	16,400,000	16,400,000
			新城市	水源林整備協定事業	3,825,000	3,825,000
			穂の国森づくりの会	森林づくり事業	2,000,000	2,000,000
		水源地域対策事業助成費	設楽町	新規水源地域対策事業	18,855,000	18,855,000
	日本年金機構		職員1名3月分 厚生年金保険料等	40,105	40,105	
	法人会計 福利厚生費		日本年金機構	職員2名3月分 厚生年金保険料等	92,550	92,550
	法人会計 通信運搬費	NTTファイナンス	電話料3月分	11,149	11,149	
	預 り 金	公益目的事業会計 (保全)	退職者職員	3月分厚生年金保険料等	39,169	39,169
〃			3月分 所得税	4,480	4,480	
法人会計		退職職員	退職者3月分 厚生年金保険料等	33,143	33,143	
職員		1月～3月分 所得税	50,780	50,780		
流 動 負 債 合 計					128,138,021	128,138,021
負 債 合 計					128,138,021	128,138,021
正 味 財 産					6,953,551,127	6,919,139,317