

# 財 産 目 録

平成29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				三菱東京UFJ銀行豊橋支店 運転資金として	49,168,711		
	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。	81,825,000	
流 動 資 産 合 計							130,993,711		
(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				"	1,122,940
		水源林管理事業費 積立資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店				水源地域管理事業の財源として使用	139,524,125
		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。 " " "	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	H22.7.8	"	"	382,792,872			

貸借対照表科目		場所・物量等			使用目的等	金額	
特定水源地域対策基金		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
		定期預金			大和ネクスト銀行	〃	61,833,576
		第19-1回 広島県債	H19.5.25	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	110,000,000
		第19-2回 北海道債	H19.5.31	〃	〃	〃	100,000,000
		第19-2回 静岡県債	H19.6.28	〃	〃	〃	8,995,500
		第19-4回 北海道債	H19.6.29	〃	〃	〃	99,950,000
		第106回 政保道路機構債	H22.5.24	〃	〃	〃	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	
	普通預金			大和ネクスト銀行	〃	1,192,759	
	財務調整積立資産	定期預金		三菱東京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					4,707,140,438	
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						5,219,170,738	
資産合計						5,350,164,449	

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	東栄町	水源林対策事業助成費である。	6,700,000
		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。	5,800,000
			東栄町	〃	5,806,000
			豊根村	〃	5,290,000
			新城市	〃	3,383,000
			東栄町	間伐推進事業助成費である。	4,991,000
			東栄町	水源林整備協定事業助成費である。	2,673,000
		社会保険料	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	33,167
		水源地域対策事業			
		助成費	設楽町	新規水源地域対策事業助成費である。	81,825,000
		社会保険料	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	30,152
	法人会計				
社会保険料	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	87,441		
労働保険料		平成28年度概算労働保険料不足分	210		
預り金	源泉所得税	職員	源泉所得税	15,600	
	地方税	職員	地方税	134,700	
	社会保険料	職員	社会保険料	56,529	
流動負債合計					116,825,799
負債合計					116,825,799
正味財産					5,233,338,650