

財 産 目 録

平成30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 水源地域対策事業費である。	84,310,331	
	未収金	水源地域対策事業受取負担金 愛知県 他				122,189,000	
流 動 資 産 合 計						206,499,331	
(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			"	144,209,883
		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		
(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		
			豊根村	〃	8,250,000		
			飯田市	〃	1,020,000		
			天龍村	〃	720,000		
		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	〃	5,800,000
					豊根村	〃	5,800,000
					新城市	〃	8,987,000
					東栄町	間伐推進事業助成費である。	4,796,000
					豊根村	〃	5,905,000
					東栄町	水源林整備協定事業助成費である。	2,673,000
					新城市	〃	6,037,000
					穂の国森づくりの会	森林づくり事業費助成費である。	2,000,000
					奥三河ビジョンフォーラム	〃	1,000,000
	社会保険料				福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	33,253
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。	122,189,000		
			福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	30,230		
新城市(鳳来地域)水源地域対策事業助成費	新城市	新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費である	8,639,023				
法人会計	〃	〃	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	92,202		
社会保険料							
預り金	〃	〃	職員	源泉所得税	16,960		
				地方税	職員	43,600	
流動負債合計					196,532,268		
負債合計					196,532,268		
正味財産					5,661,077,024		