

財 産 目 録

平成25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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			78,777,532
普通預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	運転資金として	78,777,532
未収金			227,677,666
水源地域対策事業受取負担金	愛知県	水源地域対策事業受取負担金	227,676,000
概算労働保険料		平成24年度概算労働保険料過納分	1,666
流動資産合計			306,455,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
第13回 (30年) 利付国債	大和証券豊橋支店	公益目的保有財産であり、運用益は、管理費の財源として使用	9,927,231
第122回 (20年) 利付国債	"	同上	9,873,854
平成18年度第1回 北海道公債	"	同上	24,370,000
第289回 大阪府公債	"	同上	325,713,480
平成16年度第2回 京都府公債	"	同上	13,895,000
第11回 (30年) 利付国債	"	同上	2,992,275
平成17年度第10回 大阪市公債	"	同上	9,985,000
第126回 (20年) 利付国債	"	同上	14,999,502
第12回 川崎市公債	"	同上	99,950,000
中期国債ファンド	"	同上	243,658
基本財産合計			511,950,000
(2) 特定資産			
基本基金			
第13回 (30年) 利付国債	大和証券豊橋支店	公益目的保有財産であり、運用益は、管理費の財源として使用	49,729,719
平成18年度第1回 北海道公債	"	同上	24,370,000
第289回 大阪府公債	"	同上	25,814,644
第34回 三菱東京UFJ劣F	"	同上	50,000,000
平成17年度第3回 大阪市公債	"	同上	49,779,500
第11回 (30年) 利付国債	"	同上	49,976,089
第11回 (30年) 利付国債	"	同上	49,966,630
中期国債ファンド	"	同上	363,418

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
水源林管理事業費積立資産			131,673,978
普通預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	水源林管理事業の財源として使用	131,673,978
水源地域対策事業費積立資産			10,449,474
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	水源地域対策事業担当者の給料手当・福利厚生費の財源として使用	10,449,474
設案ダム水源地域対策事業費積立資産			1,575,711,756
第8回 (30年) 利付国債	SMBC日興証券	設案ダム完成後の水源地域で実施する事業に助成のため運用益とともに基金造成する。	382,792,872
第12回 (30年) 利付国債	〃	同上	177,993,635
第11回 (20年) 神奈川県公債	〃	同上	99,960,000
第302回 北海道電力社債	〃	同上	100,000,000
第33回 (30年) 利付国債	〃	同上	89,980,360
第138回 政保道路機構	〃	同上	299,991,328
第165回 政保道路機構	〃	同上	199,067,123
第11回 (30年) 利付国債	〃	同上	199,968,301
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	同上	11,778,802
定期預金	大和ネクスト銀行	同上	14,179,335
特定水源地域対策基金			1,000,000,000
第313回 (10年) 利付国債	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新城師(鳳来地域)水源地域対策基金事業の財源として使用	35,999,457
第13回 (30年) 利付国債	〃	同上	9,927,231
第122回 (20年) 利付国債	〃	同上	24,685,869
第139回 (20年) 利付国債	〃	同上	9,957,791
平成19年度第2回 北海道公債	〃	同上	100,000,000
平成19年度第4回 北海道公債	〃	同上	99,950,000
第289回 大阪府公債	〃	同上	104,251,450
第290回 大阪府公債	〃	同上	119,820,000
平成15年度第1回 兵庫県公債	〃	同上	11,995,183
平成18年度第7回 兵庫県公債	〃	同上	200,186,420
平成19年度第2回 静岡県公債	〃	同上	8,995,500
平成19年度第1回 広島県公債	〃	同上	110,000,000
第20回 共同発行地方公債	〃	同上	31,944,320
平成17年度第1回 大阪市公債	〃	同上	23,877,553
第23-11回 愛知県公債	〃	同上	7,991,018
政保第106回 道路機構債	〃	同上	99,994,589
中期国債ファンド	〃	同上	423,619
財務調整積立資産			18,248,000
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			3,036,083,208

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3) その他固定資産 電話加入権	事務所電話回線1台分	公益目的保有財産であり、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			3,548,113,508
資産合計			3,854,568,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			302,072,298
水源林対策事業 助成費	新城市 飯田市 阿智村 売木村 泰阜村	水源林対策事業助成費である。 水源林対策事業助成費(県外助成費)である。 水源林対策事業助成費(県外助成費)である。 水源林対策事業助成費(県外助成費)である。 水源林対策事業助成費(県外助成費)である。	24,189,000 21,630,000 1,022,000 513,000 479,000 545,000
水源林保全流域協働事業 助成費	設楽町 東栄町 豊根村 新城市 新城市 新城市	人材育成事業助成費である。 人材育成事業助成費である。 人材育成事業助成費である。 人材育成事業助成費である。 間伐推進事業助成費である。 水源林整備協定事業助成費である。	49,729,161 8,603,000 5,800,000 5,800,000 13,809,000 14,560,000 1,120,000
社会保険料 水源地域対策事業 助成費	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	37,161
社会保険料 法人会計	設楽町 福利厚生費	新規水源地域対策事業助成費である。 社会保険料(事業主負担分)	227,713,161 227,676,000 37,161
社会保険料 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	111,210
賃借料	NTTファイナンス 佐久間新聞店 エディオン ㈱ヒミカ ㈱ヒミカ	旅費3月分 電話代3月分 新聞代1~3月分 事務用品 複合機リース代 パソコン等リース代	6,345 5,301 12,900 1,560 112,644 191,016
預り金			118,040
社会保険料 源泉所得税 地方税	職員 職員 職員	社会保険料 源泉所得税 地方税	29,410 20,830 67,800
流動負債合計			302,190,338
負債合計			302,190,338
正味財産			3,552,378,368