

# 財 産 目 録

平成26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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			<b>104,349,724</b>
普通預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	運転資金として	104,349,724
未収金			<b>151,956,000</b>
水源地域対策事業受取負担金	愛知県 他	水源地域対策事業受取負担金	151,956,000
<b>流動資産合計</b>			<b>256,305,724</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>基本財産合計</b>			<b>511,950,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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債	〃	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			<b>115,683,707</b>
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	21,683,707
定期預金	〃	同上	94,000,000
水源地域対策事業費積立資産			<b>6,902,059</b>
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	6,902,059
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産			<b>1,986,125,111</b>
第8回 (30年) 利付国債	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	政保道路機構債	同上	299,991,328
第165回	政保道路機構債	同上	199,067,123
第11回 (30年) 利付国債	〃	同上	199,968,301
第25-1回	福井県公債	同上	299,927,728
第373回	大阪府公債	同上	99,954,150
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	同上	9,566,000
定期預金	大和ネクスト銀行	同上	26,923,614
特定水源地域対策基金			<b>1,000,000,000</b>
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新城市(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
第10回 (30年) 利付国債	〃	同上	11,661,179
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	757,623
財務調整積立資産			<b>18,248,000</b>
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			<b>3,426,958,877</b>

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			3,938,989,177
資産合計			4,195,294,901
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			<b>250,986,285</b>
水源林対策事業 助成費	新城市	水源林対策事業助成費である。	<b>21,630,000</b> 21,630,000
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。	<b>58,185,843</b> 7,975,000 5,800,000 5,800,000 12,327,000 13,897,000 10,349,000
社会保険料	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
水源地域対策事業 助成費	福利厚生費 設楽町	社会保険料(事業主負担分) 新規水源地域対策事業助成費である。	37,843 151,993,843 151,956,000
社会保険料	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	37,843
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	<b>18,705,000</b> 18,705,000
法人会計			<b>471,599</b>
社会保険料	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	117,539
印刷製本費	双葉紙業(株)	封筒・伝票印刷代	50,400
賃借料	(株)ヒミカ	複合機リース代	112,644
	(株)ヒミカ	パソコン等リース代	191,016
預り金			<b>217,194</b>
社会保険料	職員	社会保険料	88,924
源泉所得税	職員	源泉所得税	29,870
地方税	職員	地方税	98,400
流動負債合計			251,203,479
負債合計			251,203,479
正味財産			3,944,091,422