

# 財 産 目 録

平成28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	111,284,925
	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。	90,136,000
流 動 資 産 合 計							201,420,925	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第13回 (30年) 利付国債	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) 利付国債	H22.11.24	〃	〃	〃	9,873,854	
		第289回 (10年) 大阪府公債	H18.6.26	〃	〃	〃	325,713,480	
		第150回 (20年) 利付国債	H26.9.24	〃	〃	〃	13,991,087	
		第11回 (30年) 利付国債	H24.4.25	〃	〃	〃	2,992,275	
		第126回 (20年) 利付国債	H23.5.23	〃	〃	〃	14,999,502	
		第12回 (20年) 川崎市公債	H23.5.31	〃	〃	〃	99,950,000	
		第9回 三菱東京UFJ劣FR債	H28.3.14	〃	〃	〃	34,000,000	
	普通預金	大和ネクスト銀行				〃	502,571	
基本財産合計							511,950,000	
特定資産	基本基金	第13回 (30年) 利付国債	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	
		平成18年度第1回北海道公債	H18.4.28	〃	〃	〃	24,370,000	
		第289回 (10年) 大阪府公債	H18.6.23	〃	〃	〃	25,814,644	
		第34回 三菱東京UFJ劣F債	H23.7.28	〃	〃	〃	50,000,000	
		第152回 (20年) 利付国債	H27.7.28	〃	〃	〃	49,897,698	
		第11回 (30年) 利付国債	H24.3.19	〃	〃	〃	49,976,089	
		第11回 (30年) 利付国債	H23.11.21	〃	〃	〃	49,966,630	
		普通預金	大和ネクスト銀行				〃	245,220
	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				水源林管理事業の財源として使用	126,850,562
		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	554,311
	設楽ダム水源地域対 策事業費積立資産	第8回 (30年) 利付国債	H22.7.8	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。	382,792,872	
		第12回 (30年) 利付国債	H21.7.22	〃	〃	〃	177,993,635	
		第11回 (20年) 神奈川県公債	H21.7.21	〃	〃	〃	99,960,000	
第302回 北海道電力社債		H21.7.24	〃	〃	〃	100,000,000		
第33回 (30年) 利付国債		H23.7.11	〃	〃	〃	89,980,360		

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165回 政保道路機構債	H24.7.10	〃	〃	〃	199,067,123
		第223回 政保道路機構債	H26.7.18	〃	〃	〃	200,000,000
		第11回 (30年) 利付国債	H24.7.10	〃	〃	〃	199,968,301
		第25-1回 (20年) 福井県公債	H25.7.12	〃	〃	〃	299,927,728
		第26-1回 (20年) 福井県公債	H26.7.18	〃	〃	〃	100,000,000
		第373回 (20年) 大阪府公債	H25.7.12	〃	〃	〃	99,954,150
		第26-3回 (20年) 神戸市公債	H26.7.14	〃	〃	〃	100,000,000
		第250回 政保道路機構債	H27.7.13	〃	〃	〃	399,996,109
		第152回 (20年) 利付国債	H27.7.13	〃	〃	〃	37,903,131
		定期預金			大和ネクスト銀行	〃	36,628,268
		第313回 (10年) 利付国債	H23.3.28	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	35,999,457
		第13回 (30年) 利付国債	H22.5.24	〃	〃	〃	9,927,231
		第122回 (20年) 利付国債	H22.11.25	〃	〃	〃	24,685,869
		第139回 (20年) 利付国債	H24.12.25	〃	〃	〃	9,957,791
		第10回 (30年) 利付国債	H25.4.25	〃	〃	〃	11,661,179
		第10回 (30年) 利付国債	H26.11.25	〃	〃	〃	31,797,409
		平成19年度第2回北海道公債	H19.5.31	〃	〃	〃	100,000,000
		平成19年度第4回北海道公債	H19.6.29	〃	〃	〃	99,950,000
		第289回 (10年) 大阪府公債	H18.6.23	〃	〃	〃	104,251,450
		第290回 (10年) 大阪府公債	H18.5.30	〃	〃	〃	119,820,000
		平成18年度第7回兵庫県公債	H18.7.27	〃	〃	〃	200,186,420
		平成19年度第2回静岡県公債	H19.6.28	〃	〃	〃	8,995,500
		平成19年度第1回広島県公債	H19.5.25	〃	〃	〃	110,000,000
		第152回 (20年) 利付国債	H27.6.23	〃	〃	〃	23,847,198
		第23-11回(10年) 愛知県公債	H23.11.21	〃	〃	〃	7,991,018
		第106回 政保道路機構債	H22.5.24	〃	〃	〃	99,994,589
普通預金			大和ネクスト銀行	〃	934,889		
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					4,269,815,878		
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					4,781,846,178		
資産合計					4,983,267,103		

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	新城市	水源林対策事業助成費である。	21,630,000
		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。	8,700,000
			東栄町	〃	5,800,000
			豊根村	〃	5,800,000
			新城市	〃	12,110,000
			東栄町	間伐推進事業助成費である。	4,519,000
			新城市	〃	13,221,000
			新城市	水源林整備協定事業助成費である。	5,117,000
			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)	29,678
		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。	90,136,000
		社会保険料	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	29,678
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。	19,100,000		
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)	84,582		
賃借料	(株)ヒミカ	複合機リース代	94,860		
	(株)ヒミカ	パソコン等リース代	137,724		
労働保険料		平成27年度概算労働保険料不足分	104		
預り金					
源泉所得税	職員	源泉所得税	14,530		
地方税	職員	地方税	31,700		
流動負債合計			189,555,856		
負債合計			189,555,856		
正味財産			4,793,711,247		