

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

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UFJ銀行豊橋支店	運転資金として	157,452,496		
	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	174,208,000		
流 動 資 産 合 計					331,660,496		
(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	運用益を管理費の 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 (5年)三菱UFJ-FG劣債	H28.3.14 " "		34,000,000	
			第12回 (5年)三菱UFJ-FG劣債	H28.7.28 " "		75,000,000	
			第29回 (15年)東京電力PG債	R1.7.10 " "		76,000,000	
			第32回 (15年)東京電力PG債	R1.10.9 " "		174,000,000	
		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	運用益を管理費の 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157回 (20年)国債	H28.8.8 " "		49,306,924	
			第29回 (15年)東京電力PG債	R1.7.10 " "		24,000,000	
			第32回 (15年)東京電力PG債	R1.10.9 " "		26,000,000	
			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	大和ネクスト銀行	水源林整備協定 事業の財源として 使用	100,000,000	
			普通預金	三菱UFJ銀行豊橋支店		13,055,585	
			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	99,960,000
				第12回 (30年)国債		H21.7.22 " "	177,993,635
	第302回 (20年)北海道電力債	H21.7.24 " "		100,000,000			
			第8回 (30年)国債	H22.7.8 " "	設楽ダムの水源地 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138回 (20年)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 (30年)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			

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
		第25-1回 (20年)福井県債 H25.7.12 預託 SMBC日興証券		299,927,728
		第373回 (10年)大阪府債 H25.7.12 " "		99,954,150
		第26-3回 (20年)神戸市債 H26.7.14 " "		100,000,000
		第26-1回 (20年)福井県債 H26.7.18 " "		100,000,000
		第223回(20年)政保道路機構債 H26.7.18 " "		200,000,000
		第250回(20年)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 (20年)鉄道建設・運輸施設 H28.8.19 " "		400,000,000
		整備支援機構債		
		第158回 (20年)国債 H29.7.10 " "		49,945,212
		第40回 (15年)東京電力PG債 R2.7.16 " "		100,000,000
		第40回 (15年)東京電力PG債 R2.7.16 " 大和証券豊橋支店		200,000,000
		第42回 (12年)東京電力PG債 R2.10.8 " "		100,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行		1,362,520,051
	特定水源地 域対策基金	第106回(20年)政保道路機構債 H22.5.24 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 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	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 (5年)三菱UFJ-FG劣債 H28.7.28 " "		224,000,000
		第484回 (20年)東北電力債 H29.5.25 " "		100,000,000
		第293回 (20年)四国電力債 H29.5.31 " "		99,995,808
		第336回 (20年)北海道電力債 H29.9.1 " "		99,997,000
		定期預金 大和ネクスト銀行		6,144,908
	新城市(鳳来地 域)水源地域対 策基金事業費 積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行		特定費用準備資金 であり、新城市(鳳来 地域)水源地域対策 基金事業に使用
		普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店	法人会計の財源不 足に充当	9,331,199
	財務調整 積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行豊橋支店		18,248,000
	特定資産合計			6,410,634,784
その他固定資産	電話加入権	事務所電話1回線	管理業務で使用	80,300
	その他固定資産 合計			80,300
固 定 資 産 合 計				6,922,665,084
資 産 合 計				7,254,325,580

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	設楽町	県内助成費	11,450,000	
			東栄町		6,700,000	
			豊根村		8,250,000	
			新城市		23,600,000	
		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	5,074,999	
			東栄町		5,712,297	
			豊根村		5,988,620	
			新城市		8,788,000	
			設楽町		8,100,000	
			東栄町		4,740,000	
	預り金	水源地域対策事業助成費	豊根村	間伐推進事業 助成費	5,837,000	
			新城市		16,696,000	
			設楽町		2,831,000	
			豊根村		6,626,000	
		新城市(鳳来地域)水源地域対 策基金事業助成費	新城市	水源林整備協定 事業助成費	3,705,000	
			奥三河ビジョンフォーラム		森林づくり事業 助成費	1,000,000
			穂の国森づくりの会			1,930,401
		法人会計 福利厚生費	日本年金機構	職員1名3月分 厚生年金保険料等	36,876	
			設楽町		新規水源地域対策 事業助成費	174,208,000
			日本年金機構			33,803
新城市	職員2名3月分 厚生年金保険料等		28,500,000			
職員			源泉所得税		36,608	
職員		地方税	62,700			
	職員	厚生年金保険料等	57,830			
流 動 負 債 合 計				330,055,171		
負 債 合 計				330,055,171		
正 味 財 産				6,924,270,409		