

財産目録

令和4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(時価)	取得価格		
(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	90,061,002	90,061,002	
		普通預金 大和ネクスト銀行		79,645,817	79,645,817	
		定期預金 大和ネクスト銀行		5,000,000	5,000,000	
	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	43,590,504	43,590,504	
流動資産合計			218,297,323	218,297,323		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	運用益を管理費の財源として使用			
		第13回 (30年)国債 大和証券		11,955,000	9,927,231	
		第11回 (30年)国債 "		3,471,900	2,992,275	
		第150回 (20年)国債 "		15,820,000	13,991,087	
		第29回 (15年)東京電力PG債 "		78,781,600	76,000,000	
		第32回 (15年)東京電力PG債 "		179,811,600	174,000,000	
		第48回 (15年)東京電力PG債 "		97,770,000	100,000,000	
		第68回 (30年)国債 "		9,248,000	9,819,100	
		第335回(30年)住宅支援機構債 "		94,150,000	98,129,000	
		第71回(30年)国債 "		23,715,000	24,434,750	
		第71回(30年)国債 "		1,897,200	1,945,520	
		基本財産 投資有価証券計		516,620,300	511,238,963	
		普通預金		大和ネクスト銀行	711,037	711,037
	基本財産合計			517,331,337	511,950,000	
特定資産	基本基金	第13回 (30年)国債 大和証券	運用益を管理費の財源として使用	59,775,000	49,729,719	
		第11回 (30年)国債 "		57,865,000	49,966,630	
		第11回 (30年)国債 "		57,865,000	49,976,089	
		第152回 (20年)国債 "		55,300,000	49,897,698	
		第157回 (20年)国債 "		48,455,000	49,306,924	
		第29回 (15年)東京電力PG債 "		24,878,400	24,000,000	
		第32回 (15年)東京電力PG債 "		26,868,400	26,000,000	
		基本基金 投資有価証券計		331,006,800	298,877,060	
		普通預金		大和ネクスト銀行	1,122,940	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	100,000,000	
		普通預金 大和ネクスト銀行		9,144,078	9,144,078	
	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 SMBC日興証券	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使用	113,640,000	99,960,000	
		第12回 (30年)国債 "		214,490,000	177,993,635	
		第302回 (20年)北海道電力債 "		111,520,000	100,000,000	
		第8回 (30年)国債 "		446,630,400	382,792,872	
		第138回 (20年)政保道路機構債 "		345,090,000	299,991,328	
		第33回 (30年)国債 "		111,132,000	89,980,360	
		第165回 (30年)政保道路機構債 "		240,800,000	199,067,123	
		第11回 (30年)国債 "		231,520,000	199,968,301	
		第25-1回 (20年)福井県債 "		343,350,000	299,927,728	
第373回 (10年)大阪府債 "		101,130,000		99,954,150		
第26-3回 (20年)神戸市債 "		112,930,000		100,000,000		
第26-1回 (20年)福井県債 "	112,930,000	100,000,000				
第223回 (20年)政保道路機構債 "	225,080,000	200,000,000				

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額(時価)	取得価格
	第250回(20年)政保道路機構債	SMBC日興証券	443,880,000	399,996,109
	第152回(20年)国債	"	42,031,800	37,903,131
	第158回(20年)国債	"	50,440,000	49,945,212
	第40回(15年)東京電力PG債	"	104,240,000	100,000,000
	第40回(15年)東京電力PG債	大和証券	208,380,000	200,000,000
	第42回(12年)東京電力PG債	"	102,390,000	100,000,000
	第45回(10年)東京電力PG債	"	99,870,000	100,000,000
	第45回(10年)東京電力PG債	SMBC日興証券	99,670,000	100,000,000
	第46回(15年)東京電力PG債	大和証券	99,790,000	100,000,000
	第46回(15年)東京電力PG債	SMBC日興証券	99,670,000	100,000,000
	第47回(10年)東京電力PG債	"	98,440,000	100,000,000
	第48回(15年)東京電力PG債	"	98,210,000	100,000,000
	第1-3回(30年)福岡県債	大和証券	350,400,000	381,276,000
	(株)日本政策投資銀行	"	186,040,000	199,524,000
	第131回無担保社債			
	設楽ダム水源地域対策事業費積立資産	投資有価証券計	4,793,694,200	4,418,279,949
	定期預金	大和ネクスト銀行	573,595,016	573,595,016
	普通預金	大和ネクスト銀行	476,000	476,000
特定水源地域対策基金	第106回(20年)政保道路機構債	大和証券	115,020,000	99,994,589
	第13回(30年)国債	"	11,955,000	9,927,231
	第122回(20年)国債	"	28,437,500	24,685,869
	第139回(20年)国債	"	11,385,000	9,957,791
	第10回(30年)国債	"	13,087,200	11,661,179
	第10回(30年)国債	"	34,899,200	31,797,409
	第152回(20年)国債	"	26,544,000	23,847,198
	第28回(20年)兵庫県債	"	97,060,000	100,000,000
	第484回(20年)東北電力債	"	100,810,000	100,000,000
	第293回(20年)四国電力債	"	101,620,000	99,995,808
	第336回(20年)北海道電力債	"	99,840,000	99,997,000
	第29回(10年)三菱UFJ-FG劣債	三菱UFJモルガンスタンレー証券	29,879,100	30,000,000
	第47回(10年)東京電力PG債	大和証券	98,670,000	100,000,000
	第48回(15年)東京電力PG債	大和証券	97,770,000	100,000,000
	第260回(30年)日本高速道路債	大和証券	91,710,000	99,418,000
	第177回(20年)国債	大和証券	7,605,600	7,892,160
	特定水源地域対策基金	投資有価証券計	966,292,600	949,174,234
	普通預金	大和ネクスト銀行	825,766	825,766
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	26,676,494	26,676,494
財務調整積立資産	定期預金	三菱UFJ銀行豊橋支店	30,000,000	30,000,000
	特定資産合計		6,832,833,894	6,408,171,537
その他固定資産	電話加入権	事務所電話1回線	80,300	80,300
	その他固定資産合計		80,300	80,300
固定資産合計			7,350,245,531	6,920,201,837
資産合計			7,568,542,854	7,138,499,160

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額(時価)	取得価格		
(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	11,450,000		
			東栄町		6,750,000	6,750,000		
			豊根村		8,350,000	8,350,000		
			新城市		23,450,000	23,450,000		
			飯田市		県外助成費	1,000,000	1,000,000	
			阿南町			720,000	720,000	
			阿智村			540,000	540,000	
			天龍村			720,000	720,000	
			泰阜村			540,000	540,000	
			売木村			480,000	480,000	
		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	5,885,800	5,885,800		
			東栄町		6,350,000	6,350,000		
			豊根村		5,931,313	5,931,313		
			新城市		8,857,564	8,857,564		
			設楽町		間伐推進事業助成費	8,000,000	8,000,000	
			東栄町			4,700,000	4,700,000	
			豊根村			5,900,000	5,900,000	
			新城市			16,400,000	16,400,000	
			水源地域対策事業助成費		東栄町	水源林整備協定事業助成費	2,673,000	2,673,000
					豊根村		4,421,000	4,421,000
		新城市		8,015,000	8,015,000			
		奥三河ビジョンフォーラム		493,272	493,272			
		新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	穂の国森づくりの会	森林づくり事業助成費	2,000,000	2,000,000		
日本年金機構	職員1名3月分厚生年金保険料等		36,708		36,708			
設楽町	新規水源地域対策事業助成費		90,000		90,000			
日本年金機構	職員1名3月分厚生年金保険料等		33,649		33,649			
新城市	事業助成費		10,634,549		10,634,549			
設楽ダム水源地域対策事業助成費	設楽町	事業助成費	64,632,335	64,632,335				
法人会計 福利厚生費	日本年金機構	職員2名3月分厚生年金保険料等	88,711	88,711				
法人会計 通信運搬費	NTTファイナンス	電話料3月分	9,896	9,896				
流動負債合計				209,152,797	209,152,797			
負債合計				209,152,797	209,152,797			
正味財産				7,359,390,057	6,929,346,363			