

# 財産目録

令和6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 No.0800011	運転資金として	1,988,705	1,988,705	
		普通預金 大和ネクスト銀行 No.2358190	"	1,503	1,503	
		普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.0664590	事業費として	28,495,122	28,495,122	
		普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.0056898	"	150,000,000	150,000,000	
	未収金	水源地域対策事業受取負担金他 愛知県 他	水源地域対策事業費他	61,440,000	61,440,000	
流動資産合計			241,925,330	241,925,330		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第11回(30年)国債 大和証券	運用益を管理費の財源として使用	3,278,400	2,992,275
			第13回(30年)国債	"	11,200,000	9,927,231
			第68回(30年)国債	"	7,655,000	9,819,100
			第71回(30年)国債	"	19,475,000	24,434,750
			第71回(30年)国債	"	1,558,000	1,945,520
			第150回(20年)国債	"	14,865,200	13,991,087
			第335回(30年)住宅支援機構債	"	76,260,000	98,129,000
			第29回(15年)東京電力PG債	"	74,388,800	76,000,000
			第32回(15年)東京電力PG債	"	169,406,400	174,000,000
			第48回(15年)東京電力PG債	"	90,690,000	100,000,000
			基本財産 投資有価証券計			468,776,800
	普通預金 大和ネクスト銀行 No.2358190			711,037	711,037	
基本財産合計			469,487,837	511,950,000		
特定資産	基本基金	第11回(30年)国債 大和証券	運用益を管理費の財源として使用	54,640,000	49,966,630	
		第11回(30年)国債	"	54,640,000	49,976,089	
		第13回(30年)国債	"	56,000,000	49,729,719	
		第152回(20年)国債	"	51,970,000	49,897,698	
		第157回(20年)国債	"	45,840,000	49,306,924	
		第29回(15年)東京電力PG債	"	23,491,200	24,000,000	
		第32回(15年)東京電力PG債	"	25,313,600	26,000,000	
		基本基金 投資有価証券計			311,894,800	298,877,060
	普通預金 大和ネクスト銀行 No.2358190			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 No.2358190	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 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.0664590	"	8,148,003	8,148,003	
	特定水源地域対策基金	第10回(30年)国債 大和証券	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	12,478,800	11,661,179	
		第10回(30年)国債		"	18,718,200	17,886,043
		第13回(30年)国債		"	11,200,000	9,927,231
		第77回(30年)国債		"	49,315,500	49,315,500
		第152回(20年)国債		"	24,945,600	23,847,198
		第177回(20年)国債		"	6,865,600	7,892,160
		第28回(20年)兵庫県債		"	91,470,000	100,000,000
		第260回(30年)日本高速道路債		"	74,930,000	99,418,000
		第293回(20年)四国電力債		"	92,250,000	99,995,808
		第336回(20年)北海道電力債		"	91,710,000	99,997,000
		第484回(20年)東北電力債		"	92,350,000	100,000,000
		第47回(10年)東京電力PG債		"	96,290,000	100,000,000
第48回(15年)東京電力PG債		"		90,690,000	100,000,000	
第70回(15年)東京電力PG債	"	100,000,000	100,000,000			
第29回(10年)三菱UFJ-FG劣債 三菱UFJ MS証券	"	29,607,600	30,000,000			
特定水源地域対策基金 投資有価証券計			882,821,300	949,940,119		
普通預金 大和ネクスト銀行 No.2358200			59,881	59,881		
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 No.2358200	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	12,062,249	12,062,249		
新城市(鳳来地域)水源地域引当資産	定期預金 "	"	13,585,815	13,585,815		

満期保有目的債券 \*

(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	
設案ダム水源地域対策事業費積立資産	第8回(30年)国債	SMBC日興証券	103,400,000	93,704,506	
	第11回(30年)国債	"	218,560,000	199,968,301	
	第12回(30年)国債	"	201,033,200	177,993,635	
	第33回(30年)国債	"	99,765,000	89,980,360	
	第152回(20年)国債	"	39,493,400	37,903,131	
	第158回(20年)国債	"	47,410,000	49,945,212	
	第25-1回(20年)福井県債	"	324,660,000	299,927,728	
	第26-1回(20年)福井県債	"	106,110,000	100,000,000	
	第26-3回(20年)神戸市債	"	106,110,000	100,000,000	
	第1-3回(30年)福岡県債	大和証券	293,360,000	381,276,000	
	第138回(20年)政保道路機構債	SMBC日興証券	109,610,000	99,991,328	
	第165回(30年)政保道路機構債	"	212,820,000	199,067,123	
	第223回(20年)政保道路機構債	"	211,720,000	200,000,000	
	第250回(20年)政保道路機構債	"	415,880,000	399,996,109	
	(株)日本政策投資銀行 第131回無担保社債	大和証券	152,760,000	199,524,000	
	第302回(20年)北海道電力債	SMBC日興証券	106,730,000	100,000,000	
	第39回(10年)東京電力PG債	東海東京証券	100,010,000	99,779,000	
	第40回(15年)東京電力PG債	SMBC日興証券	97,950,000	100,000,000	
	第40回(15年)東京電力PG債	大和証券	194,860,000	200,000,000	
	第40回(15年)東京電力PG債	"	97,430,000	100,000,000	
	第42回(12年)東京電力PG債	"	98,590,000	100,000,000	
	第45回(10年)東京電力PG債	"	97,530,000	100,000,000	
	第45回(10年)東京電力PG債	SMBC日興証券	97,770,000	100,000,000	
	第46回(15年)東京電力PG債	"	93,590,000	100,000,000	
	第46回(15年)東京電力PG債	大和証券	93,090,000	100,000,000	
	第47回(10年)東京電力PG債	SMBC日興証券	96,580,000	100,000,000	
	第48回(15年)東京電力PG債	"	91,210,000	100,000,000	
	第49回(5年)東京電力PG債	大和証券	99,660,000	100,000,000	
	第50回(10年)東京電力PG債	"	97,530,000	100,000,000	
	第51回(15年)東京電力PG債	"	92,250,000	100,000,000	
	第52回(3年)東京電力PG債	"	100,150,000	100,000,000	
	第53回(5年)東京電力PG債	東海東京証券	100,560,000	100,000,000	
	第56回(5年)東京電力PG債	大和証券	100,760,000	100,000,000	
	第65回(5年)東京電力PG債	"	100,000,000	100,000,000	
	第66回(10年)東京電力PG債	SMBC日興証券	100,000,000	100,000,000	
	第1回三井住友FG 無担保社債	"	100,170,000	100,000,000	
	第21回三菱UFJ-FG 期限前償還条項付無担保社債	三菱UFJ MS証券	89,813,700	89,813,700	
	設案ダム水源地域対策事業費積立資産	投資有価証券計		4,888,925,300	4,918,870,133
	定期預金	大和ネクスト銀行 No.2882839		5,339,058	5,339,058
	定期預金	" No.2882839		476,000	476,000
財務調整積立資産	定期預金 " No.2358190	法人会計の財源不足に 充当	25,000,000	25,000,000	
	普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.0800011		5,000,000	5,000,000	
特定資産合計			6,254,435,346	6,338,481,258	
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	80,300	
固定資産合計			6,724,003,483	6,850,511,558	
資産合計			6,965,928,813	7,092,436,888	

満期保有目的債券 \*

(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	5,900,000	5,900,000	
			東栄町	"	6,000,000	6,000,000	
			豊根村	"	5,812,000	5,812,000	
			新城市	"	8,736,550	8,736,550	
		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	2,000,000	2,000,000	
					42,896	42,896	
		通信費	NTTファイナンス	電話料3月分	5,944	5,944	
			NTTコミュニケーションズ	インターネット代3月分	792	792	
		水源地域対策事業助成費	設楽町	水源地域対策事業費	7,440,000	7,440,000	
			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	36,768	36,768
			通信費	NTTファイナンス	電話料3月分	990	990
				NTTコミュニケーションズ	インターネット代3月分	132	132
		設楽ダム水源地域対策助成費	設楽町	設楽ダム水源地域対策 助成費	150,000,000	150,000,000	
		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	94,984	94,984	
		通信運搬費	NTTファイナンス	電話料3月分	2,972	2,972	
			NTTコミュニケーションズ	インターネット代3月分	396	396	
		預り金	法人会計	職員2名	1~3月分 所得税	31,830	31,830
	公益目的事業会計 (保全)		職員1名	1~3月分 所得税	10,920	10,920	
	公益目的事業会計 (水域)		職員1名	1~3月分 所得税	13,890	13,890	
	流動負債合計				240,131,064	240,131,064	
負債合計				240,131,064	240,131,064		
正味財産				6,725,797,749	6,852,305,824		