

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	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	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		投資有価証券	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	第11回 (20年)神奈川県債 SMBC日興証券	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	
			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
		水源地域対策事業助成費	新城市	森林づくり事業助成費	8,015,000	8,015,000		
			奥三河ビジョンフォーラム		493,272	493,272		
			穂の国森づくりの会		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(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	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			