

財 産 目 録

平成29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	金額	
(流動資産)				
	現金預金	普通預金	3,206,609	
		三菱東京UFJ銀行 岡崎支店 岡崎信用金庫 本店		
	未収金	平成28年度確定労働保険料 充当額	26,348	
	前払金	第159回利付国債 経過利子	13,808	
流動資産合計			3,598,200	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第10回利付国債(30年)	45,820,203	
		第152回利付国債(20年)	10,200,000	
		第157回利付国債(20年)	67,573,721	
		第157回利付国債(20年)	96,434,611	
		第159回利付国債(20年)	19,964,400	
		東京都公募公債第713回	19,988,000	
		東京都公募公債第717回	9,996,000	
		北海道平成24年度第12回公募公債	100,000,000	
		第338回大阪府公募公債	10,000,000	
		第343回大阪府公募公債	9,998,000	
		第370回大阪府公募公債	99,970,000	
		第374回大阪府公募公債	20,000,000	
		広島県平成27年度第1回公募公債	100,000,000	
		兵庫県第28回20年公募公債	100,000,000	
		福岡県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	
	投資有価証券合計		809,944,935	
	基本財産 積立預金	定期預金	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店	2,029,797
			大和ネクスト銀行	4,691,668
			大和ネクスト銀行	1,026,000
			普通預金	
三菱東京UFJ銀行 岡崎支店			83,600	
基本財産積立預金合計		7,831,065		
基本財産合計			817,776,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
特定資産	基本基金	北海道平成22年度第4回公募公債	運用益を管理費の財源として使用している	49,985,000
		第382回大阪府公募公債		15,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行		10,000,000
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 岡崎支店		15,000
		基本基金合計		75,000,000
	水源林対策事業費積立資産	第89回大阪府公募公債	公益目的事業の積立資産であり、運用益も含め事業に使用している	40,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行		47,000,000
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 岡崎支店		3,029,000
		水源林対策事業費積立資産合計		90,029,000
	財務調整積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	財務調整のための積立資産であり、運用益は管理費の財源として使用している	1,500,000
特定資産合計			166,529,000	
その他固定資産	什器備品	ノートパソコン1台	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	1
	電話加入権	1回線	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	80,300
固定資産合計				984,385,301
資産合計				987,983,501
(流動負債)	未払金	社会保険料等		90,151
	預り金	社会保険料等		82,107
流動負債合計				172,258
負債合計				172,258
正味財産				987,811,243