

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 未収金 前払金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 岡崎支店 岡崎信用金庫 本店	運転資金として	3,206,609 351,435	
	平成28年度確定労働保険料 充当額		26,348	
	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) 第152回利付国債(20年) 第157回利付国債(20年) 第157回利付国債(20年) 第159回利付国債(20年) 東京都公募公債第713回 東京都公募公債第717回 北海道平成24年度第12回公募公債 第338回大阪府公募公債 第343回大阪府公募公債 第370回大阪府公募公債 第374回大阪府公募公債 広島県平成27年度第1回公募公債 兵庫県第28回20年公募公債 福岡県平成28年度第1回公募公債	公益目的保有財産であり運用益を事業及び管理費の財源として使用している (共用財産) うち公益目的保有財産60% うち管理目的の財源として使用する財産40%	45,820,203 10,200,000 67,573,721 96,434,611 19,964,400 19,988,000 9,996,000 100,000,000 10,000,000 9,998,000 99,970,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
		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 大和ネクスト銀行 大和ネクスト銀行		2,029,797 4,691,668 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