

# 財 産 目 録

令和2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
(流動資産)			
	現金預金	普通預金 三菱UFJ銀行 岡崎支店 岡崎信用金庫 本店	2,824,564 262,267
流動資産合計			3,086,831
(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4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%
	投資有価証券合計		811,034,304
基本財産	積立預金	定期預金 大和ネクスト銀行 大和ネクスト銀行 大和ネクスト銀行 普通預金 三菱UFJ銀行 岡崎支店	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%
	積立預金合計		6,741,696
基本財産合計			817,776,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	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	定期預金 大和ネクスト銀行	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	82,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行 岡崎支店		500,000
水源林対策事業費積立資産合計		82,500,000		
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			159,000,000	
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				976,856,301
資産合計				979,943,132
(流動負債)	未払金	社会保険料等		91,734
	預り金	社会保険料等		87,579
	賞与引当金			149,856
流動負債合計				329,169
負債合計				329,169
正味財産				979,613,963