

財 産 目 録

令和 3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	3,040,348 259,429
流動資産合計			3,299,777
(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 第212回共同発行市場公募地方債 東京電力パワーグリッド(株)15年	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	811,591,674
	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%
		基本財産積立預金合計	6,184,326
	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	第382回大阪府公募公債	運用益を管理費の財源として使用している	15,000,000
		東京電力パワーグリッド(株)15年定期預金		50,000,000
		大和ネクスト銀行		10,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行 岡崎支店		0
	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	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	77,000,000
		大和ネクスト銀行		
		普通預金 三菱UFJ銀行 岡崎支店		2,700,000
	水源林対策事業費積立資産合計			79,700,000
	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			156,200,000	
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				974,056,301
資産合計				977,356,078
(流動負債)	未払金	社会保険料等		92,580
	預り金	社会保険料等		78,832
	賞与引当金			367,116
流動負債合計				538,528
負債合計				538,528
正味財産				976,817,550