

# 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		
(流動資産)					
現金預金	普通預金	運転資金として			
	三菱UFJ銀行 岡崎支店		3,475,013		
	岡崎信用金庫 本店		256,591		
流動資産合計			3,731,604		
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	第10回利付国債(30年)	46,417,203		
		第152回利付国債(20年)	10,200,000		
		第157回利付国債(20年)	28,000,000		
		第157回利付国債(20年)	97,360,686		
		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4回公募公債	100,000,000		
		第212回共同発行市場公募地方債	10,000,000		
		東京電力パワーグリッド(株)15年	50,000,000		
			投資有価証券合計		811,896,289
		基本財産 積立預金	定期預金	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%	
	大和ネクスト銀行				1,432,797
大和ネクスト銀行	2,639,314				
大和ネクスト銀行	1,726,000				
普通預金					
	三菱UFJ銀行 岡崎支店		81,600		
	基本財産積立預金合計		5,879,711		
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	
		大和ネクスト銀行		69,000,000
		普通預金		
	三菱UFJ銀行 岡崎支店	7,800,000		
水源林対策事業費積立資産合計			76,800,000	
財務調整積立資産	定期預金	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		
	大和ネクスト銀行		1,500,000	
特定資産合計			153,300,000	
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				971,156,301
資産合計				974,887,905
(流動負債)	未払金	社会保険料等		91,284
	預り金	社会保険料等		86,257
	賞与引当金			347,960
流動負債合計				525,501
負債合計				525,501
正味財産				974,362,404