

財 産 目 録

令和5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		3,720,071
	岡崎信用金庫 本店		253,753
未収金	令和4年度労働保険確定保険料還付額		361
流動資産合計			3,974,185
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第10回利付国債(30年)	46,536,603
		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)	97,545,901
		第159回利付国債(20年)	19,964,400
		第180回利付国債(20年)	19,676,715
		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
		第40回東京電力パワーグリッド(株)15年	50,000,000
		第51回東京電力パワーグリッド(株)15年	100,000,000
		第46回東京電力パワーグリッド(株)15年	100,000,000
		第50回東京電力パワーグリッド(株)10年	9,789,787
		投資有価証券合計	
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		1,313,397
	大和ネクスト銀行		2,454,099
	大和ネクスト銀行		1,726,000
	普通預金		
	三菱UFJ銀行 岡崎支店		569,098
	基本財産積立預金合計		6,062,594
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	大阪府第382回	運用益を管理費の財源として使用している	15,000,000
		第9回東京電力パワーグリッド(株)15年		10,000,000
		第40回東京電力パワーグリッド(株)15年		50,000,000
		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	第9回東京電力パワーグリッド(株)15年	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		29,000,000
普通預金 三菱UFJ銀行 岡崎支店		5,300,000		
水源林対策事業費積立資産合計			74,300,000	
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			150,800,000	
その他固定資産	什器備品	ノートパソコン3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%	422,745
	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
	その他固定資産合計			503,045
固定資産合計				969,079,045
資産合計				973,053,230
(流動負債)	未払金	社会保険料等		97,810
	預り金	社会保険料等		110,783
	賞与引当金			422,437
流動負債合計				631,030
負債合計				631,030
正味財産				972,422,200