

財 産 目 録

令和 6 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		3,102,417
		岡崎信用金庫 本店		250,915
		大和ネクスト銀行		305,139
流動資産合計			3,658,471	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第10回利付国債(30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%	46,656,003
		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)		97,731,116
		第159回利付国債(20年)		19,964,400
		第180回利付国債(20年)		19,693,730
		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		29,508,603
	投資有価証券合計			811,753,852
	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		1,193,997
		大和ネクスト銀行		2,268,884
		大和ネクスト銀行		1,726,000
		普通預金 三菱UFJ銀行 岡崎支店		833,267
基本財産積立預金合計			6,022,148	
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9回東京電力パワーグリッド(株)15年	運用益を管理費の財源として使用している	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		15,000,000
		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・普通預金 大和ネクスト銀行		29,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行 岡崎支店		2,300,000
		水源林対策事業費積立資産合計		71,300,000
	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		147,800,000
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%	304,770
	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				965,961,070
資産合計				969,619,541
(流動負債)	未払金	社会保険料等		131,753
	預り金	社会保険料等		148,134
	賞与引当金			616,410
流動負債合計				896,297
負債合計				896,297
正味財産				968,723,244