

# 財産目録

2020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                               |
|---------------|------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>(流動資産)</b> |            |                            |                                    |                                  |
| 現金預金          | 現金         | 手元保管                       | 運転資金として                            | 36,921,989                       |
|               | 普通預金       | 三井住友銀行日本橋東支店               | 同上                                 | 113,269                          |
|               | 定期預金       | 三井住友銀行日本橋東支店               | 同上                                 | 31,676,880                       |
|               | 前払金        | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)への前払い額 | 3月購入 第23回三菱ケイカHD社債 経過利子            | 5,131,840                        |
| <b>流動資産合計</b> |            |                            |                                    | <b>37,166,509</b>                |
| <b>(固定資産)</b> |            |                            |                                    |                                  |
| <b>基本財産</b>   |            |                            |                                    | 1,043,000,000                    |
|               | 定期預金       | 三井住友銀行日本橋東支店               | 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 7,150,000                        |
|               | 投資有価証券     |                            | < 共用財産 >                           | 1,035,850,000                    |
|               |            | 利付国債 第310回                 | 公益目的保有財産であり運用益の                    | 7,999,101                        |
|               |            | 利付国債 第324回                 | 20%を公益目的事業の財源として                   | 20,016,654                       |
|               |            | 利付国債 第326回                 | 使用している。                            | 19,977,659                       |
|               |            | 利付国債 第332回                 |                                    | 1,997,927                        |
|               |            | 利付国債 第338回                 |                                    | 2,004,500                        |
|               |            | 利付国債 第 10回                 |                                    | 6,101,315                        |
|               |            | 電源開発債 第 31回                |                                    | 20,003,359                       |
|               |            | 愛知県債第5回(平成24年度)            |                                    | 8,105,396                        |
|               |            | 日本高速道路保有・債務返済              |                                    |                                  |
|               |            | 機構債券 第116回                 |                                    | 20,000,000                       |
|               |            | NTT都市開発社債 第18回             |                                    | 20,149,376                       |
|               |            | 日本高速道路保有・債務返済              |                                    | 20,261,509                       |
|               |            | 機構債券 第235回                 |                                    |                                  |
|               |            | 電源開発債 第 60回                |                                    | 19,958,782                       |
|               |            | 電源開発債 第 60回                |                                    | 20,118,520                       |
|               |            | 三菱ケイカHD社債 第 23回            |                                    | 20,475,900                       |
|               |            | 利付国債 第310回                 | 公益目的保有財産であり運用益の                    | 31,996,404                       |
|               |            | 利付国債 第324回                 | 80%を法人会計の財源として                     | 80,066,618                       |
|               |            | 利付国債 第326回                 | 使用している。                            | 79,910,637                       |
|               |            | 利付国債 第332回                 |                                    | 7,991,709                        |
|               |            | 利付国債 第338回                 |                                    | 8,018,000                        |
|               |            | 利付国債 第 10回                 |                                    | 24,405,261                       |
|               |            | 電源開発債 第 31回                |                                    | 80,013,436                       |
|               |            | 愛知県債第5回(平成24年度)            |                                    | 32,421,584                       |
|               |            | 日本高速道路保有・債務返済              |                                    |                                  |
|               |            | 機構債券 第116回                 |                                    | 80,000,000                       |
|               |            | NTT都市開発社債 第18回             |                                    | 80,597,504                       |
|               |            | 日本高速道路保有・債務返済              |                                    | 81,046,035                       |
|               |            | 機構債券 第235回                 |                                    |                                  |
|               |            | 電源開発債 第 60回                |                                    | 79,835,130                       |
|               |            | 電源開発債 第 60回                |                                    | 80,474,082                       |
|               |            | 三菱ケイカHD社債 第 23回            |                                    | 81,903,602                       |
|               | 特定資産       |                            |                                    |                                  |
|               | 周年事業積立資金   | 定期預金<br>三井住友銀行日本橋東支店       | 周年事業に備えて積み立てている                    | 3,000,000                        |
|               | その他固定資産    |                            |                                    |                                  |
|               | ソフトウェア     | PCA会計ソフト<br>申請サポートシステム     | 法人管理業務に使用している。                     | 2,711,232<br>15,552<br>2,695,680 |
| <b>固定資産合計</b> |            |                            |                                    | <b>1,048,711,232</b>             |
| <b>資産合計</b>   |            |                            |                                    | <b>1,085,877,741</b>             |
| <b>(流動負債)</b> |            |                            |                                    |                                  |
|               | 未払金<br>預り金 | 第一三共(株)ほか全4件               | IT関連費第4四半期末払分等<br>雇用保険料            | 335,565<br>29,196                |
| <b>流動負債合計</b> |            |                            |                                    | <b>364,761</b>                   |
| <b>負債合計</b>   |            |                            |                                    | <b>364,761</b>                   |
| <b>正味財産</b>   |            |                            |                                    | <b>1,085,512,980</b>             |