

財 産 目 録

(令和３年３月３１日現在)

(単位：円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等		使用目的等	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	普通預金			196,398,189
	四国銀行高知市役所支店 NO.67112	184,942,831円	運転資金	
	大和ネクスト銀行 NO.2149713	33,971円	運転資金	
	四国銀行高知市役所支店 NO.313059	11,421,387円	1年以内に返済予定の全国市町村振興協会からの長期借入金	
未収金	高知県町村会他		当協会への派遣職員に係る令和元年度人件費負担金等	33,657,154
前払費用	前払費用		第420回中国電力債購入時の経過利息	153,123
流動資産合計				230,208,466
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	定期預金			
	四国銀行高知市役所支店 NO.203755		基本財産としての運用益を管理費に使用している。	1,000,000
(2) 特定資産				
長期貸付金	長期貸付金		サマージャンボ交付金及び(一財)全国市町村振興協会からの借入金を財源に、県内市町村等への資金貸付事業に使用している。	6,334,161,542
基金積立資産(預金等)	普通預金（1年以内に返済予定長期借入金除く）		公益目的保有財産の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金。また、市町村等への貸付事業及び交付者の定めた用途に従い保有、使用している。	758,290,534
	四国銀行高知市役所支店 NO.313059	658,490,534円		
基金積立資産(国債)	定期預金			
	大和ネクスト銀行 NO.2149713	99,800,000円		
	第159回利付国債	104,030,000円	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	489,012,600
	第173回利付国債	98,766,100円		
	第51回利付国債	93,326,300円		
	第62回利付国債	96,450,200円		
	第62回利付国債	96,440,000円		
基金積立資産(地方債)	第384回大阪府公募公債	408,136,400円	同上	919,663,400
	第397回大阪府公募公債	204,578,000円		
	第397回大阪府公募公債	204,660,000円		
	第397回大阪府公募公債	102,289,000円		
基金積立資産(政府保証債)	政府保証第337回日本高速道路		同上	204,810,000
	保有・債務返済機構債券	102,680,000円		
	政府保証第343回日本高速道路			
	保有・債務返済機構債券	102,130,000円		
基金積立資産(事業債)	中国電力株式会社 第402回社債	100,604,200円	同上	900,938,900
	中国電力株式会社 第420回社債	297,997,500円		
	関西電力株式会社 第504回社債	201,157,000円		
	関西電力株式会社 第517回社債	100,160,000円		
	北海道電力株式会社 第346回社債	100,743,200円		
	北海道電力株式会社 第351回社債	100,277,000円		
特定資産合計				9,606,876,976
固定資産合計				9,607,876,976
資産の部合計				9,838,085,442
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	高知県町村会他		令和2年度人件費共通経費他	14,832,291
1年内返済予定長期借入金	1年内返済予定長期借入金		1年以内に返済予定の全国市町村振興協会からの長期借入金	11,421,387
流動負債合計				26,253,678
2 固定負債				
長期借入金	(一財)全国市町村振興協会		県内市町村等への資金貸付事業の原資として借入	1,024,434,981
固定負債合計				1,024,434,981
負債の部合計				1,050,688,659
正味財産				8,787,396,783