

財産目録
2021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	手元保管	運転資金として	38,445
	預金	普通預金 GMOあおぞらネット銀行 みずほ銀行 麹町支店	運転資金として 運転資金として	4,508,253 7,819,772
	前払金	東京海上日動	火災保険翌期分	11,295
流動資産合計				12,377,765
(固定資産)				
基本財産 (306,916,300)	投資有価証券 (306,916,300)	公社債等 ロイズTSBバンクPLC (額面金額150,000,000円) シルフリミテッドシリーズ (額面金額50,000,000円) ドイツ銀行ロンドン (額面金額100,000,000円)	運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。	156,075,000 48,725,000 102,116,300
特定資産 (369,293,747)	退職給付引当資産 (3,857,050)	普通預金 GMOあおぞらネット銀行 定期預金 みずほ銀行 麹町支店	職員等に対する退職金の支払いに備えたもの	1,857,050 2,000,000
	臨時事業費積立資産 (11,743,934)	定期預金 みずほ銀行 麹町支店 公社債投資信託 第6回公社債投資信託 第10回公社債投資信託	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。	5,400,000 1,121,261 5,222,673
	事業安定化基金 (193,900,000)	公社債等 SMBC日興証券 豪ドルワリバース債 (額面金額100,000,000円) シルフリミテッドシリーズ (額面金額100,000,000円)	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。	96,450,000 97,450,000
	運転資金積立金 (159,792,763)	定期預金 みずほ銀行 麹町支店 公社債等 みずほ豪ドル債券ファンド ゴールドマンサックスインターナショナル PIMCO世界インカム戦略ファンド 第5回公社債投資信託 新光USリート フィデリティUSリート 米国ハイ・イールド債券投信 エマーゼンダBFAUD	運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。	18,722,826 18,063,061 50,460,000 36,908,437 2,658,423 4,239,229 4,866,663 16,794,403 7,079,721
その他固定資産 (629,849)	什器備品 敷金	カーペット等9点 グレンパーク半蔵門 敷金		57,849 572,000
固定資産合計				676,839,896
資産合計				689,217,661
(流動負債)	預り金	職員等に対する預り金等	職員等から預っている源泉税等	123,604
流動負債合計				123,604
(固定負債)	退職給与引当金	職員等に対するもの	職員等に対する退職金の支払いに備えたもの	3,857,050
固定負債合計				3,857,050
負債合計				3,980,654
正味財産				685,237,007

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
基本財産 投資有価証券			ロイズTSBバンク債他/3銘柄の70%相当額 214,841,410	公益目的事業 (法人会計と共用)
特定資産 臨時事業費積立資 産			定期預金 みずほ銀行麹町支店 第6回公社債投資信託他/2銘柄 11,743,934	公益目的事業
特定資産 事業安定化基金			SMBC日興証券他/2銘柄 193,900,000	公益目的事業
特定資産 運転資金積立金			みずほ豪ドル債券ファンド他/8銘柄の70%相当額 111,854,934	公益目的事業 (法人会計と共用)
その他固定資産 什器備品			カーペット他/9点の70%相当額 40,494	公益目的事業 (法人会計と共用)
その他固定資産 敷金			敷金の70%相当額 400,400	公益目的事業 (法人会計と共用)
合計			532,781,172	