

財 産 目 録
2025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	113,746
	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 大和ネクスト銀行 エビス支店 定期預金 大和ネクスト銀行 エビス支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	957,419 35,985 2 150,410
	前払費用	東京海上日動	火災保険翌期分	15,240
流動資産合計				1,272,802
(固定資産)				
基本財産 (303,381,500)	預金 (50,000,000)	定期預金 大和ネクスト銀行 エビス支店		50,000,000
	投資有価証券 (253,381,500)	公社債等 ドイツ銀行ロンドン (額面金額100,000,000円) 第40回イオンモール社債 (額面金額150,000,000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。	106,621,500 146,760,000
特定資産 (332,263,054)	退職給付引当資産 (3,344,950)	普通預金 GMOあおぞらネット銀行	職員等に対する退職金の支払いに備え たもの	3,344,950
	臨時事業費積立資産 (56,664,835)	公社債等 コーポレート・マネジメント・インターナショナル 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。	50,310,000 1,123,279 5,231,556
	事業安定化基金 (194,990,000)	普通預金 みずほ銀行 麹町支店 定期預金 大和ネクスト銀行 エビス支店 公社債等 SMBC日興証券 豪ドル・ワリハース債 (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。	50,000,000 50,000,000 94,990,000
	運転資金積立金 (77,263,269)	定期預金 みずほ銀行 麹町支店 公社債等 PIMCO世界インカム戦略ファンド 米国ハイ・イールド債券投信	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	29,666,237 30,012,719 17,584,313
その他固定資産 (572,009)	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		9 572,000
固定資産合計				636,216,563
資産合計				637,489,365
(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	107,898
流動負債合計				107,898
(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	3,344,950
固定負債合計				3,344,950
負債合計				3,452,848
正味財産				634,036,517

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			定期預金 大和ネクスト銀行エビス支店の70%相当額 イオンモール社債、ドイツ銀行ロンドン2銘柄の70%相当額 212,367,050	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			ゴールドマンサックスインターナショナル、第6回公社債投資信託他 /3銘柄 56,664,835	公益目的事業
特定資産 事業安定化基金			普通預金 みずほ銀行麴町支店、定期預金 大和ネクスト銀行エビ ス支店、SMBC日興証券 豪ドルパワーリバース債 194,990,000	公益目的事業
特定資産 運転資金積立金			定期預金 みずほ銀行麴町支店の70%相当額 PIMCO世界インカム戦略ファンド他/2銘柄の70%相当額 54,084,288	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 6	公益目的事業 (法人会計と共用)
その他固定資産 敷金			KDXレジデンス半蔵門 敷金の70%相当額 400,400	公益目的事業 (法人会計と共用)
合計			518,506,579	