財産目録

2018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	現金手許有高	運転資金として	0
		普通預金		35,690,727
		みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として	35,690,727
		定期預金		10,003,506
		みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として	10,003,506
	前払金			
	仮払金	労働保険料	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の労働保険料	222,609
流動資産合計				45,916,842
（固定資産）				
基本財産	普通預金	普通預金		407,280,000
		みずほ銀行新宿新都心支店（一般正味財産）	（共用財産）	215,000,000
			うち６０％を公益目的保有財産として運用益を公益目的事業に使用している。	129,000,000
			うち４０％は管理目的保有財産。	86,000,000
		みずほ銀行新宿新都心支店（指定正味財産）	（共用財産）	192,280,000
			うち８５％を公益目的保有財産として運用益を公益目的事業に使用している。	163,438,000
			うち１５％は管理目的保有財産。	28,842,000
	定期預金	定期預金		6,190,636
		みずほ銀行新宿新都心支店（一般正味財産）	（共用財産）	5,171,000
			うち６０％を公益目的保有財産として運用益を公益目的事業に使用している。	3,102,600
			うち４０％は管理目的保有財産。	2,068,400
		みずほ銀行新宿新都心支店(指定正味財産)	（共用財産）	1,019,636
			うち８５％を公益目的保有財産として運用益を公益目的事業に使用している。	866,691
			うち１５％は管理目的保有財産。	152,945
	投資有価証券			1,542,226,369
		公社債（一般正味財産）	（共用財産）	679,829,000
			うち６０％を公益目的保有財産として運用益を公益目的事業に使用している。	407,897,400
			うち４０％は管理目的保有財産	271,931,600
		（内訳）		
		公社債投資信託(野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ設定)		80,000,000
		東京都公募公債第６７３回		99,910,000
		東京都公募公債第６７９回		39,968,000
		福岡県公募公債平成２６年度第２回		100,000,000
		埼玉県平成２７年度第６回公募公債		160,000,000
		第４０９回大阪府公募公債（１０年）		100,000,000
		新潟市平成２８年度第１回公募公債		99,951,000
		公社債（指定正味財産）	（共用財産）	862,397,369
			うち８５％を公益目的保有財産として運用益を公益目的事業に使用している。	733,037,764
			うち１５％は管理目的保有財産	129,359,605
		（内訳）		
		利付国庫債券（１０年）（第３１７回）		101,074,454
		利付国庫債券（１０年）（第３３３回）		155,096,600
		利付国庫債券（１０年）（第３３３回）		100,046,000
		利付国庫債券（２０年）（第６１回）		196,639,070
		利付国庫債券（２０年）（第１２２回）		101,821,245
		さいたま市第１３回公募公債		100,000,000
		兵庫県第１０回１５年公募公債		107,720,000
特定資産	公益事業基金	定期預金		18,000,000
		みずほ銀行新宿新都心支店	公益目的保有財産として運用益を公益目的事業に使用している。	18,000,000
	退職給付引当預金	定期預金		2,607,000
		みずほ銀行新宿新都心支店	役職員退職給与引当金見合の資産	2,607,000
その他固定資産	什器備品	管理用備品	（共用財産）	1
			うち公益目的保有財産80％	1
			うち管理目的保有財産20％	0
固定資産合計				1,976,304,006
資産合計				2,022,220,848
（流動負債）				
	未払金			612,458
		損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ｷｬﾘｱﾋﾞｭｰﾛｰ、業務委託費用	公益目的事業に関わる費用	106,650
		ﾔﾏﾄ運輸、NTTPCｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、銀行手数料、ｷﾔﾉﾝ他	管理業務に関わる費用	150,562
		ｱｽｸﾙ、ｷｬﾘｱﾋﾞｭｰﾛｰ、社会保険料	公益目的事業及び管理業務に関わる費用	355,246
	預り金			1,003,108
		業務に従事する役職員の源泉所得税、他	公益目的事業及び管理業務に従事する役職員の所得税の預り金、他	1,003,108
流動負債合計				1,615,566
（固定負債）				
	退職給付引当金	役職員に対するもの	公益目的事業及び管理業務に従事する役職員の退職給与引当金	2,607,000
固定負債合計				2,607,000
負債合計				4,222,566
正味財産				2,017,998,282