

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)			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	0
	普通預金		51,943,596
	みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として	(50,940,741)
	大和ネクスト銀行ダイコク支店	運転資金として	(1,002,855)
	定期預金		10,006,509
仮払金	みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として	(10,006,509)
	労働保険料	公益目的事業および管理業務に従事する職員の労働保険料	210,840
流動資産合計			62,160,945
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	普通預金	(共用財産)	125,442,110
	みずほ銀行新宿新都心支店 (一般正味財産)	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。 うち40%は管理目的保有財産。	(33,162,110)
	みずほ銀行新宿新都心支店 (指定正味財産)	(共用財産)	(92,280,000)
		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。 うち15%は管理目的保有財産。	78,438,000
			13,264,844
定期預金	定期預金	(共用財産)	106,019,636
	みずほ銀行新宿新都心支店 (一般正味財産)	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。 うち40%は管理目的保有財産。	(5,000,000)
			3,000,000
			2,000,000
	大和ネクスト銀行ダイコク支店 (一般正味財産)	(共用財産)	(100,000,000)
		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。 うち40%は管理目的保有財産。	60,000,000
			40,000,000
	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。 うち15%は管理目的保有財産。	866,691
			152,945
投資有価証券	公社債 (一般正味財産)	(共用財産)	1,722,014,172
		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。 うち40%は管理目的保有財産	(760,415,600)
			456,249,360
			304,166,240
	(内訳)		
	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		(99,965,000)
	日本生命第1回劣後ローン流動化		(100,000,000)
	第一生命HD永久社債(劣後)1回		(100,000,000)
みずほFG永久社債(劣後)8回		(100,450,600)	
第142回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債(7年)		(100,000,000)	
公社債 (指定正味財産)	(共用財産)	(961,598,572)	
	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。 うち15%は管理目的保有財産	817,358,786	
		144,239,786	
(内訳)			
利付国庫債券(10年)(第317回)		(100,000,000)	
利付国庫債券(10年)(第333回)		(155,048,300)	
利付国庫債券(10年)(第333回)		(100,023,000)	
利付国庫債券(20年)(第61回)		(198,818,000)	
利付国庫債券(20年)(第122回)		(101,533,272)	
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		(106,176,000)	
みずほFG永久社債(劣後)6回		(100,000,000)	
公益事業基金	定期預金	公益目的保有財産として	18,000,000
	みずほ銀行新宿新都心支店	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	役員退職給与引当金見合の資産	2,724,200
	みずほ銀行新宿新都心支店		(2,724,200)
その他固定資産	什器備品	(共用財産)	1
	管理用備品	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			1,974,200,119
資産合計			2,036,361,064

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	通信費	公益目的事業に関わる費用	236,626
	ネット運輸、銀行手数料、オフ会、キッズ他	管理業務に関わる費用	(1,815)
	損保ジャパンファイアビュロー、社会保険料	公益目的事業および管理業務に関わる費用	(52,758)
			(182,053)
預り金		公益目的事業及び管理業務に従事する	918,215
	業務に従事する職員の源泉所得税他	役員員の所得税の預り金他	(918,215)
流動負債合計			1,154,841
(固定負債)			
退職給付引当金	役員員に対するもの	公益目的事業および管理業務に従事する	2,724,200
		役員員の退職給与引当金	(2,724,200)
固定負債合計			0
負債合計			1,154,841
正味財産			2,032,482,023