

財産目録
2017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 (単位:円)
(流動資産)				
	現金預金	現金手許有高 普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店 定期預金 みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	0 41,705,467 41,705,467 10,002,506 10,002,506
	前払金	投資有価証券取得時の経過利息	新潟市平成28年度第1回公募公債購入時の経過利息	31,191
	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	235,904
	流動資産合計			51,975,068
	(固定資産)			
基本財産	普通預金	普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店 (一般正味財産)	(共用財産) 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。	307,280,000 115,000,000 69,000,000 46,000,000
		みずほ銀行新宿新都心支店 (指定正味財産)	(共用財産) 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。	192,280,000 163,438,000 28,842,000
	定期預金	定期預金 みずほ銀行新宿新都心支店 (一般正味財産)	(共用財産) 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。	6,414,636 5,395,000 3,237,000 2,158,000 1,019,636
		みずほ銀行新宿新都心支店 (指定正味財産)	(共用財産) 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) 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	1,642,002,369 779,605,000 467,763,000 311,842,000
		(内訳) 公社債投資信託(野村アセットマネジメント設定) 東京都公募公債第673回 東京都公募公債第679回 三重県平成24年度第2回公債 福岡県公募公債平成26年度第2回 埼玉県平成27年度第6回公募公債 第409回大阪府公募公債(10年) 新潟市平成28年度第1回公募公債		80,000,000 99,910,000 39,968,000 99,776,000 100,000,000 160,000,000 100,000,000 99,951,000
		公社債 (指定正味財産)	(共用財産) 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	862,397,369 733,037,764 129,359,605
		(内訳) 利付国庫債券(10年)(第317回) 利付国庫債券(10年)(第333回) 利付国庫債券(10年)(第333回) 利付国庫債券(20年)(第61回) 利付国庫債券(20年)(第122回) さいたま市第13回公募公債 兵庫県第10回15年公募公債		101,074,454 155,096,600 100,046,000 196,639,070 101,821,245 100,000,000 107,720,000
特定資産	公益事業基金	定期預金 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 18,000,000
	退職給付引当預金	定期預金 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	3,107,000 3,107,000
その他固定資産	什器備品	管理用備品	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的保有財産20%	1 1 0
固定資産合計				1,976,804,006
資産合計				2,028,779,074
(流動負債)				
	未払金	損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー、業務委託費用 ヤマト運輸、NTTPコミュニケーションズ、銀行手数料、キャリア他 ASKA、キャリアビューロー、社会保険料	公益目的事業に関わる費用 管理業務に関わる費用 公益目的事業及び管理業務に関わる費用	453,814 136,737 115,376 201,701
	預り金	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	480,571 480,571
流動負債合計				934,385
(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	3,107,000
固定負債合計				3,107,000
負債合計				4,041,385
正味財産				2,024,737,689