

財産目録 (2015年3月31日現在)

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
I. 資産の部		
1 流動資産		
普通預金 三井住友	運転資金として	13,019,011
定期預金 大和ネクスト	運転資金として	12,885,999
仮払金		0
前払金 プルテンシャルタワー-20F賃料 4月分	管理に供する賃借料の前払い分	216,000
流動資産合計		26,121,010
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 大和ネクスト	基本財産の50%は公益目的保有財産(1号財産)であり、その運用益は公益目的事業(公益目的事業費)の財源として使用している。	14,114,001
有価証券 利付国債 41回		99,551,416
利付国債 101回	基本財産の50%は公益目的事業を行うために必要な業務又は活動の用に供する財産(2号財産)であり、その運用益は財団管理運営(法人会計管理費)の財源として使用している。	53,303,026
利付国債 120回		99,312,810
利付国債 121回		50,140,662
10年国債 273回		100,000,000
30年国債 12回		98,535,531
30年国債 12回		98,834,721
30年国債 13回		98,147,508
30年国債 18回		99,209,235
30年国債 26回		124,594,654
20年国債141回		29,960,265
20年国債 59回		120,000,000
20年国債 60回		100,401,680
20年国債 92回		100,000,000
20年国債 109回		99,948,900
20年国債 109回	79,918,443	
兵庫県公債 #17-6	100,000,000	
埼玉県公債 #17-2	100,000,000	
20年利付地方公共団体債 #17	100,000,000	
住宅金融支援機構債券 #153	106,540,571	
105回日本高速道路債	100,436,577	
63回鉄道建設・運輸施設	100,000,000	
投資信託 日本国債ファンド		102,050,000
基本財産合計		2,175,000,000

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
(2) 特定資産		
退職慰労引当資産	評議員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	
定期預金 大和ネクスト銀行		1,000,000
特定資産合計		1,000,000
固定資産合計		2,176,000,000
資産合計		2,202,121,010
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金 3月分事業人件費・管理人件費	事業・管理に供する人件費の未払い分	1,213,344
3月分支払負担金	事業・管理に供する出向者人件費の未払い分	389,982
3月分銀行手数料	管理に供する手数料の未払い分	7,668
3月分電話料金	管理に供する通信運搬費の未払い分	3,523
事務消耗品	管理に供する消耗品の未払い分	12,940
流動負債合計		1,627,457
2 固定負債		
退職慰労引当金	評議員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	1,000,000
固定負債合計		1,000,000
負債合計		2,627,457
正味財産合計		2,199,493,553