

財産目録

2014年 12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		手元保管	運転資金として	63,269	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	22,041,318	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	10,000	
		普通預金 三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	36,887	
		普通預金 三井住友銀行渋谷駅前支店	運転資金として	1,431	
		普通預金 みずほ銀行渋谷支店	運転資金として	848	
		当座預金 ゆうちょ銀行渋谷青山通郵便局	運転資金として	336,756	
		未収収益	既に発生した収益金で未収のもの	3,443,732	
		前払費用	労働保険料概算払い等	184,539	
	流動資産合計				26,118,780
(固定資産)					
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行芝営業部	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。	10,000,000	
	投資有価証券	第440回東京電力債 償還日2017年7月28日 第349回九州電力債 償還日2019年5月25日	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。 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。	70,000,000 100,000,000	
特定資産	管理運営資産	第277回大阪府公募公債 償還日2015年4月27日	管理運営業務の財源として使用している。	19,991,559	
		第375回東北電力債 償還日2015年6月25日	管理運営業務の財源として使用している。	29,998,000	
		第31回利付国債 償還日2016年3月21日	管理運営業務の財源として使用している。	49,996,210	
		第32回利付国債 償還日2016年3月21日	管理運営業務の財源として使用している。	79,909,096	
		第18-2回埼玉県公債 償還日2016年5月30日	管理運営業務の財源として使用している。	60,201,975	
		第409回中部電力債 償還日2016年6月24日	管理運営業務の財源として使用している。	50,000,000	
		第380回東北電力債 償還日2016年11月25日	管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		第3回野村ホールディングス株式会社 期限前償還条項付社債(劣後) 償還日2025年11月26日	管理運営業務の財源として使用している。	110,847,900	
		定期預金 三井住友信託銀行芝営業部	管理運営業務の財源として使用している。	25,000,000	
		定期預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	管理運営業務の財源として使用している。	25,000,000	
		退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に携わる職員の退職金の支払いにそなえた積立資産	1,550,843
			普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	管理運営業務に携わる職員の退職金の支払いにそなえた積立資産	387,711
		役員退職慰労引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に携わる役員の退職慰労金の支払いにそなえた積立資産	50,000
			普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	管理運営業務に携わる役員の退職慰労金の支払いにそなえた積立資産	12,500
		永井基金	三菱東京UFJ銀行2016年7月25日 満期米ドル建社債	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	4,822,000 (US\$40,000)
サステイナビリティ 基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	公益目的事業の財源として使用している。	900,000		
その他 固定資産	什器備品	事務所入りロパーティション他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に係る事務所 機器・備品等	8	
		事務所入りロパーティション他	管理運営業務に係る事務所機器・備品等	1	
固定資産合計				738,667,803	
資産合計				764,786,583	

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	事業費等の未払額	事業費等の支払	154,402
	前受金	前受賛助会費	翌事業年度の賛助会費	325,000
	預り金	社会保険料の預り額	職員の社会保険料	204,134
流動負債合計				683,536
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的保有財産に対応する引当金であり、公益目的事業に携わる職員の退職金の支払いにそなえたもの	1,550,843
		職員に対するもの	管理運営業務に携わる職員の退職金の支払いにそなえたもの	387,711
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	公益目的保有財産に対応する引当金であり、公益目的事業に携わる役員の退職慰労金の支払いにそなえたもの	50,000
		役員に対するもの	管理運営業務に携わる役員の退職慰労金の支払いにそなえたもの	12,500
固定負債合計				2,001,054
負債合計				2,684,590
正味財産				762,101,993