

財産目録
2017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	0		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	41,978,218		
		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 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	84,017		
		普通預金 三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	1,000		
		普通預金 三井住友銀行渋谷駅前支店	運転資金として	1,000		
		普通預金 みずほ銀行渋谷支店	運転資金として	109,048		
		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	1,934		
		外貨普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	(17.12米ドル)		
			<現金・預金計>	42,185,217		
		未収収益	未収利息計上	既に発生した収益金で未収のもの	1,886,835	
				<未収収益計>	1,886,835	
		前払費用	労働保険料概算払い等	労働保険料概算払いの未払経過分等	45,312	
				<前払費用>	45,312	
流動資産合計			44,117,364			
(固定資産)						
基本財産	投資有価証券	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。	100,000,000		
		第519回中部電力債 償還日2037年1月23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。	80,000,000		
			<基本財産計>	180,000,000		
特定資産	管理運営資産	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。	105,851,100		
		三菱UFJ証券ホールディングス 株価指数連動債 償還日2022年8月10日	管理運営業務の財源として使用している。	49,594,500		
		政府保証第299回日本高速道路債 償還日2046年12月28日	管理運営業務の財源として使用している。	97,895,700		
		第519回中部電力債 償還日2037年1月23日	管理運営業務の財源として使用している。	20,146,000		
		REITジャパンリアルエステイト投資 法人(58口)	管理運営業務の財源として使用している。	31,030,000		
		REIT日本ビルファンド投資法人 (58口)	管理運営業務の財源として使用している。	31,958,000		
		REIT大和ハウスイート投資法人 (57口)	管理運営業務の財源として使用している。	15,258,900		
		REIT日本プロジスリート投資法人 (66口)	管理運営業務の財源として使用している。	15,727,800		
		第162回利付国債20年 償還日2037年9月20日	管理運営業務の財源として使用している。	50,395,000		
		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。	30,000,000		
		普通預金 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。	51,133		
			<管理運営資産計>	447,908,133		
		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	1,841,082
				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	460,271
	<退職給付引当資産計>			2,301,353		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	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	80,000
		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	20,000
	サステナビリティ 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。	600,000
			〈役員退職慰労引当資産〉	100,000
		〈サステナビリティ基金計〉	600,000	
		〈特定資産計〉	450,909,486	
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	7
		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
			〈その他固定資産計〉	8
固定資産合計				630,909,494
資産合計				675,026,858
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	前受金	前受賛助会費	翌事業年度の賛助会費	120,000
			〈前受金計〉	120,000
	預り金	社会保険料の預り額	職員の社会保険料	255,567
			〈預り金計〉	255,567
流動負債合計				375,567
(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	1,841,082
		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	460,271
		〈退職給付引当金計〉	2,301,353	
	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	80,000
		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	20,000
	〈役員退職慰労引当金計〉	100,000		
固定負債合計				2,401,353
負債合計				2,776,920
正味財産				672,249,938