

財産目録
2018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UFJ銀行	運転資金として	14,098,541	
		普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金として	10,000	
		普通預金 三井住友信託銀行	運転資金として	3,801	
		普通預金 三井住友銀行	運転資金として	1,000	
		普通預金 みずほ銀行	運転資金として	1,000	
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	168,240	
		<現金・預金計>			14,282,582
		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	1,821,447
		<未収収益計>			1,821,447
		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	43,296
<前払費用>			43,296		
流動資産合計				16,147,325	
(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24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。	103,922,400	
		みずほ証券 株価指数連動債 償還日2023年3月23日	管理運営業務の財源として使用している。	48,930,000	
		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。	100,986,100	
		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。	20,198,000	
		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。	35,728,000	
		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。	40,078,000	
		REIT大和ハウスリート投資法人 (57口)	管理運営業務の財源として使用している。	14,004,900	
		REIT日本プロ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。	15,305,400	
		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。	51,250,000	
		定期預金 三菱UFJ銀行	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UFJ銀行	管理運営業務の財源として使用している。	102,266	
		<管理運営資産計>			460,505,066
		退職給付引当資産		普通預金 三菱UFJ銀行	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
普通預金 三菱UFJ銀行	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			524,527	
<退職給付引当資産計>			2,622,633		

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UFJ銀行	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	90,000
		普通預金 三菱UFJ銀行	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	22,500
	サステナビリティ 基金	普通預金 三菱UFJ銀行	公益目的事業の財源として使用している。	500,000
			〈役員退職慰労引当資産〉	112,500
		〈サステナビリティ基金計〉	500,000	
		〈特定資産計〉	463,740,199	
その他 固定資産	什器備品	事務所入りロパーション他	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				643,740,207
資産合計				659,887,532
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	180,000
			〈前受金計〉	180,000
	預り金	社会保険料の預り額	職員の社会保険料	264,273
			〈預り金計〉	264,273
流動負債合計				444,273
(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	2,098,106
		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	524,527
			〈退職給付引当金計〉	2,622,633
	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	90,000
		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	22,500
		〈役員退職慰労引当金計〉	112,500	
固定負債合計				2,735,133
負債合計				3,179,406
正味財産				656,708,126