

財 産 目 録

平成26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	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	89,749
普通預金		運転資金として	4,882,049
	三井住友銀行 日比谷支店		2,418,842
	みずほ銀行 平井支店		2,309,388
	三井住友信託銀行 新橋支店		72,715
	三菱UFJ信託銀行 日本橋支店		80,104
	東京三菱銀行 新橋支店		1,000
有価証券		運転資金として	15,527
	大和 M M F		11,632
	中期国債ファンド		3,895
流動資産合計			4,987,325
(固定資産)			
基本財産			
定期預金		公益目的保有財産であり運用益の81.0%を公益目的事業に19.0%を管理費として使用している	281,636,000
	三井住友銀行 日比谷支店		18,000,000
	みずほ銀行 平井支店		230,000,000
	三井住友信託銀行 新橋支店		13,636,000
	三菱UFJ信託銀行 日本橋支店		20,000,000
投資有価証券		公益目的保有財産であり運用益の81.0%を公益目的事業に19.0%を管理費として使用している	628,364,000
	第55回日産自動車無担保社債		100,000,000
	第32回川崎重工業無担保社債		100,000,000
	第14回大林組無担保社債		100,000,000
	第21回みずほ銀行 期限前償還条項付無担保社債		100,000,000
	第9回東京建物無担保社債		99,550,000
	第18回東京再生都債		15,000,000
	三菱UFJ公社債投信 8月債		3,500,000
	大和公社債投信 5月債		10,000,000
	大和公社債投信 8月債		30,000,000
	大和公社債投信 9月債		15,000,000
	大和公社債投信 12月債		15,000,000
	三菱UFJ公社債投信 11月債		20,000,000
	大和 M M F		15,314,000
	中期国債ファンド		5,000,000
基本財産合計			910,000,000
特定資産			
定期預金		公益目的保有財産であり運用益の81.0%を公益目的事業に19.0%を管理費として使用している	153,000,000
	みずほ銀行 平井支店		153,000,000
特定資産合計			153,000,000
固定資産合計			1,063,000,000
資産合計			1,067,987,325
(流動負債)			

	預り金		源泉税	112,146
流動負債合計				112,146
負債合計				112,146
正味財産				1,067,875,179
負債及び正味財産合計				1,067,987,325