

公益財団法人 大山健康財団

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

No. 1

(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 | 52,194 |
| | 普通預金 | みずほ銀行 平井支店 | 運転資金として | 63,068 |
| 流動資産合計 | | | | 115,262 |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | | 316,500,000 |
| | | | みずほ銀行 平井支店 | 運用益の88.42%を公益目的事業に11.58%を管理費として使用している |
| | | 三井住友銀行 日比谷支店 | | 46,500,000 |
| | | 大和ネクスト銀行 本店 | | 20,000,000 |
| | | 投資有価証券 | | 593,500,000 |
| | | 第48回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 運用益の88.42%を公益目的事業に11.58%を管理費として使用している | 100,000,000 |
| | | 第15回三菱UFJファイナンシャル・グループ無担保社債 | | 100,000,000 |
| | | 第3回大塚ホールディングス社債 | | 100,000,000 |
| | | 第17回みずほファイナンシャル・グループ無担保社債 | | 100,000,000 |
| | | 第19回みずほファイナンシャル・グループ無担保社債 | | 100,000,000 |
| | | 三菱UFJ公社債投信 8月債 | | 3,500,000 |
| | | 三菱UFJ公社債投信 11月債 | | 20,000,000 |
| | | 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 |
| 基本財産合計 | | | | 910,000,000 |
| 特定資産 | 普通預金 | | 特定費用準備資金であり事業推進基金の財源として使用している | 4,289,272 |
| | | | みずほ銀行 平井支店 | 2,701,604 |
| | | | 三井住友銀行 日比谷支店 | 1,476,751 |
| | | | 三井住友信託銀行 新橋支店 | 16 |
| | | | 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 | 110,901 |
| | 定期預金 | みずほ銀行 平井支店 | | 42,400,000 |
| 特定資産合計 | | | | 46,689,272 |
| 固定資産合計 | | | | 956,689,272 |
| 資産合計 | | | | 956,804,534 |

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

No. 2

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 |
|------------|-----|--------|------|-------------|
| (流動負債) | 預り金 | | 源泉税 | 115,262 |
| 流動負債合計 | | | | 115,262 |
| 負債合計 | | | | 115,262 |
| 正味財産 | | | | 956,689,272 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | 956,804,534 |