

財産目録

2020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	手元保管	運転資金として	0		
	預金	普通預金	運転資金として	23,546,826		
		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	3,365	
		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	157,731	
					<現金・預金計>	23,719,922
		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	1,242,764	
					<未収収益計>	1,242,764
		前払金	日本生命劣後ローン債経過利子	債券購入時の経過利子として前払いしたもの	93,493	
				<前払金計>	93,493	
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	35,838			
			<前払費用>	35,838		
流動資産合計				25,092,017		
(固定資産)						
基本財産	投資有価証券	政府保証第299回日本高速道路債 償還日2046年12月28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。	103,441,532		
		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>	183,441,532		
特定資産	管理運営資産	日本生命劣後ローン債(劣後) 償還日2050年9月23日	管理運営業務の財源として使用している。	50,140,000		
		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。	20,966,000		
		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。	34,568,000		
		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。	34,684,000		
		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。	14,546,400		
		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。	21,252,000		
		ETF iシェアーズMSCI高配当利回り(18,261口)	管理運営業務の財源として使用している。	35,225,469		
		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。	52,425,000		
		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。	144,042,313		
		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。	208,301		
		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。	1,329,468		
			<管理運営資産計>	409,386,951		
退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行	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	2,388,240		
		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	597,060		
					<退職給付引当資産計>	2,985,300

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	110,000
		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	27,500
			〈役員退職慰労引当資産〉	137,500
	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。	1,740,000
			〈サステナビリティ基金計〉	1,740,000
			〈特定資産計〉	414,249,751
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				597,691,291
資産合計				622,783,308
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	170,000
			〈前受金計〉	170,000
	預り金	社会保険料の預り額	職員の社会保険料	222,903
			〈預り金計〉	222,903
流動負債合計				392,903
(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	2,388,240
		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	597,060
			〈退職給付引当金計〉	2,985,300
	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	110,000
		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	27,500
			〈役員退職慰労引当金計〉	137,500
固定負債合計				3,122,800
負債合計				3,515,703
正味財産				619,267,605