

財 産 目 録

2023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	
	三菱UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	40,382,842	
	三菱UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	0	
	三菱UFJ銀行渋谷支店	グローバルセミナー参加費集金分	0	
	普通預金	運転資金として	2,705	
	三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	1,120	
	普通預金	運転資金として	900	
	三井住友銀行渋谷駅前支店	運転資金として	1,730,000	
	普通預金	運転資金として	232,479	
	みずほ銀行渋谷支店			
	三菱UFJ銀行渋谷支店			
	当座預金			
	ゆうちょ銀行渋谷青山通郵便局			
			<現金・預金計>	42,350,046
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	1,767,668	
		<未収収益計>	1,767,668	
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	76,647	
		<前払費用>	76,647	
流動資産合計			44,194,361	
(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。	84,203,731
		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>	164,203,731
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。	48,355,000
		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。	18,458,000
		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。	33,872,000
		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。	35,438,000
		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。	14,346,900
		REIT日本プロロジスリート投資 法人(124口)	管理運営業務の財源として使用している。	33,653,600
		REIT GLP投資法人(79口)	管理運営業務の財源として使用している。	11,099,500
		REITアドバンスレジデンス投資 法人(41口)	管理運営業務の財源として使用している。	12,956,000
		ETF iシェアーズMSCI高配当利 回り(50,610口)	管理運営業務の財源として使用している。	159,421,500
		三菱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。	429,536
		三菱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。	5,000,000
		三菱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。	1,176,069
		<管理運営資産計>	374,206,105	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	退職給付引当資産	三菱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	3,042,576
		三菱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	760,644
	役員退職慰労引当資産	<退職給付引当資産計>		3,803,220
		三菱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	56,000
		三菱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	14,000
		<役員退職慰労引当資産計>		70,000
<特定資産計>		378,079,325		
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				542,283,064
資産合計				586,477,425
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	事業費等の未払額	12/21開催シンポジウム費用 (2024.1.19支払分)	2,823,766
			<未払金計>	
	前受金	前受賛助会費	翌事業年度の賛助会費	1,860,000
			<前受金計>	
	預り金	社会保険料の預り額 源泉所得税	職員の社会保険料	294,842
12/21開催シンポジウム 講演報酬に係る所得税(2024年1月納付)			7,959	
<預り金計>		302,801		
流動負債合計				4,986,567
(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	3,042,576
		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	760,644
	<退職給付引当金計>		3,803,220	
	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	56,000
		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	14,000
<役員退職慰労引当金計>		70,000		
固定負債合計				3,873,220
負債合計				8,859,787
正味財産				577,617,638