

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	83,497
	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店 No.7645415	運転資金として	16,831,523
流動資産合計				16,915,020
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	神戸市公募公債（20年）第12回	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	106,280,000
	投資有価証券	北海道公募公債（20年）第4回	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	105,970,000
	投資有価証券	ユーロ円債（早期償還条件付き） 米ドルトルパワーステュアル債（30年）	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	101,725,000
	投資有価証券	ユーロ円債 リバースフローター債 （10年）	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	323,850,000
	投資有価証券	ユーロ円建コーラブル債 ノムラヨーロッパファイナンスN.V No. 42255 （20年）	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	47,305,000
	投資有価証券	ユーロ円債 逆デュアルレバンス債 【第44回利付国債担保】 （30年）	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	313,658,000
	投資有価証券	ユーロ円債 米国銀行劣後債 【ウェルズファーク担保】 （30年）	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	292,832,000
	投資有価証券	ユーロ円債 パワーステュアルフォワード債 （20年）	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	85,770,000
	投資有価証券	東京都公募公債（30年）第15回	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	323,610,000
	投資有価証券	ユーロ円建コーラブル債 ノムラヨーロッパファイナンスN.V No. 42604 （20年）	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	92,880,000
	投資有価証券	ユーロ円建コーラブル債 ノムラヨーロッパファイナンスN.V No. 43051 （20年）	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	201,476,000
	投資有価証券	ユーロ円債 逆デュアルレバンス債 【第44回利付国債担保】 （30年）	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	141,652,000
	投資有価証券	ユーロ円債 米国銀行劣後債 【ウェルズファーク担保】 （30年）	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	27,453,000
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部 No. 00014781	役職員2名に対する退職金の支払いに備えるための引当資産	27,295,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	什器備品	電話設備	公益目的保有財産であり、事務所内の電話設備として使用	1
	電話加入権	03-3502-0910/0911/7190	公益目的保有財産であり、事務所内電話加入時の権利金	226, 884
	ソフトウェア	PCA公益法人会計V. 11	公益目的保有財産であり、会計処理に係る共用資産として使用	83, 160
	敷金	東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町801号室	法人会計の保有財産であり、事務所賃貸契約に係る敷金	1, 812, 703
	敷金	東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町801号室	公益目的保有財産であり、事務所賃貸契約に係る敷金	6, 426, 857
	投資有価証券	ユーロ円建コーポラブル債 ノムラヨーロッパ ファイナンスN. V No. 42255 (20年)	運転資金として	47, 305, 000
	投資有価証券	ユーロ円建コーポラブル債 ノムラヨーロッパ ファイナンスN. V No. 43051 (20年)	運転資金として	27, 474, 000
固定資産合計				2, 275, 084, 605
資産合計				2, 291, 999, 625
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税	役職員5名の源泉所得税預り分	114, 597
		住民税	役職員5名の住民税預り分	154, 400
流動負債合計				268, 997
(固定負債)				
	退職給付引当金 (事業費)	役職員に対するもの	役職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの(事業費 相当分)	19, 259, 600
	退職給付引当金 (管理費)	役職員に対するもの	役職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの(管理費 相当分)	8, 035, 400
固定負債合計				27, 295, 000
負債合計				27, 563, 997
正味財産				2, 264, 435, 628