

財産目録

2015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 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	24,175,735	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	10,000	
		普通預金 三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	40,878	
		普通預金 三井住友銀行渋谷駅前支店	運転資金として	999	
		普通預金 みずほ銀行渋谷支店	運転資金として	524	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	100,000	
		当座預金 ゆうちょ銀行渋谷青山通郵便局	運転資金として	188,190	
		<現金・預金計>			24,516,326
		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	3,360,447
	<未収収益計>			3,360,447	
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	107,181		
<前払費用>			107,181		
流動資産合計				27,983,954	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三井住友信託銀行芝営業部 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。	10,000,000	
		<基本財産・定期預金計>			10,000,000
		投資有価証券	第440回東京電力債 償還日2017年7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。	70,000,000
	第349回九州電力債 償還日2019年5月25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。	100,000,000	
	<基本財産・投資有価証券計>			170,000,000	
	<基本財産計>			180,000,000	
	特定資産	管理運営資産	第31回利付国債 償還日2016年3月21日	管理運営業務の財源として使用している。	49,999,240
			第32回利付国債 償還日2016年3月21日	管理運営業務の財源として使用している。	79,981,824
			第18-2回埼玉県公債 償還日2016年5月30日	管理運営業務の財源として使用している。	60,059,400
			第409回中部電力債 償還日2016年6月24日	管理運営業務の財源として使用している。	50,000,000
			第380回東北電力債 償還日2016年11月25日	管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000
第3回野村ホールディングス株式会社 期限前償還条項付社債(劣後) 償還日2025年11月26日			管理運営業務の財源として使用している。	108,652,700	
定期預金 三井住友信託銀行芝営業部			管理運営業務の財源として使用している。	25,000,000	
定期預金 大和ネクスト銀行ベンテン支店			管理運営業務の財源として使用している。	50,000,000	
普通預金 三菱東京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			
<管理運営資産計>			528,693,164		

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	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京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	1,752,571
		普通預金 三菱東京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	438,143
	＜退職給付引当資産計＞			2,190,714
	役員退職慰労引当資産	普通預金 三菱東京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	60,000
		普通預金 三菱東京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	15,000
	＜役員退職慰労引当資産計＞			75,000
	永井基金	三菱東京UFJ銀行2016年7月25日満期米ドル建社債	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	4,824,400 (US\$40,000)
	＜永井基金計＞			4,824,400
	サステイナビリティ基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	公益目的事業の財源として使用している。	800,000
	＜サステイナビリティ基金計＞			800,000
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	8
		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＞			9
固定資産合計				716,583,287
資産合計				744,567,241
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	320,000
	＜前受金計＞			320,000
	預り金	社会保険料の預り額	職員の社会保険料	258,262
＜預り金計＞			258,262	
流動負債合計				578,262
(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	1,752,571
		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	438,143
	＜退職給付引当金計＞			2,190,714
	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	60,000
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	15,000	
＜役員退職慰労引当金計＞			75,000	
固定負債合計				2,265,714
負債合計				2,843,976
正味財産				741,723,265