

財 産 目 録

2021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) | | | |
| 預金 | 当座預金 ゆうちょ銀行〇一九店 | 運転資金として | 286,207 |
| | 普通預金 三菱UFJ銀行本店 | 運転資金として | 222,664,004 |
| 未収金 | 債券未収利息他 | 運用益を公益目的事業、管理業務として使用している。 | 31,634,563 |
| 前払金 | GATビル賃料他 | 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している事務所の4月分賃借料等である。 | 1,528,795 |
| 仮払金 | 海外保険暫定保険料 | 公益目的事業の包括契約である。 | 3,870 |
| 流動資産合計 | | | 256,117,439 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。 | 30,639,484 |
| 投資有価証券 | 国内債券・外国債券・公社債投信 SMBC日興証券本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。 | 1,476,682,356 |
| 投資有価証券 | 国内公社債・外国公社債 野村證券本店金融マネジメント部 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。 | 1,321,641,800 |
| 投資有価証券 | 国内公社債・外国公社債 野村證券本店法人営業二部 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。 | 831,004,800 |
| 投資有価証券 | 国内債券・外国債券 大和証券本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。 | 768,245,000 |
| 投資有価証券 | 国内債券・ユーロ円債 みずほ証券本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。 | 474,540,000 |
| 投資有価証券 | 外国公社債 東海東京証券本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。 | 256,620,000 |
| 投資有価証券 | 外国債券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。 | 78,043,000 |
| 投資有価証券 | 外国債券 岡三証券本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務の財源として使用している。 | 227,726,600 |
| 信託受益権 | KDDI株式 信託受益権 日本マスタートラスト信託銀行 | 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。 | 807,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 公益事業推進基金 | 普通預金・定期預金 三菱UFJ銀行本店 | 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。 | 36,780,000 |
| 国際協力事業用資産 | 普通預金 三菱UFJ銀行本店 | 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。 | 44,210,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | サーバー他 | 管理業務で使用している共用資産である。 | 2,119,937 |
| 電話加入権 | 業務用電話設備料 | 管理業務で使用している共用資産である。 | 330,206 |
| その他の無形固定資産 | 助成申請システム | 公益目的事業で使用している共用資産である。 | 3,030,500 |
| 固定資産合計 | | | 6,358,613,683 |
| 資産合計 | | | 6,614,731,122 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 出向協力金に対する未払額他 | 出向者13名に対する未払出向協力金等であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。 | 133,674,513 |
| 預り金 | 源泉所得税に対するもの他 | 源泉所得税等に対するものである。 | 41,429 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員14名に対する賞与支給に備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。 | 6,298,364 |
| 流動負債合計 | | | 140,014,306 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員1名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。 | 20,174,625 |
| 固定負債合計 | | | 20,174,625 |
| 負債合計 | | | 160,188,931 |
| 正味財産 | | | 6,454,542,191 |