

財産目録

2018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	運転資金として用いる	225,275
普通預金		運転資金として用いる	74,414,909
	三菱東京UFJ銀行		74,216,945
	みずほ銀行		197,964
定期預金		運転資金として用いる	30,252,862
	三菱東京UFJ銀行		30,252,862
未収金	債権未収利息他	公益目的事業と法人会計に用いる	3,281,017
流動資産合計			108,174,063
(固定資産)			
基本財産		公益目的事業と法人会計に用いる	1,315,148,788
定期預金			15,445,644
	三菱東京UFJ銀行		5,445,644
	みずほ銀行		10,000,000
投資有価証券		公益目的事業と法人会計に用いる	1,299,703,144
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		
	第774回 東京都公募公債		200,000,000
	政府保証債 第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券		100,000,000
	第35回みずほ銀行社債		200,024,070
	固定利付債 BNPパリバ		100,000,000
	野村証券		
	シルフリミテッドシリーズ904		100,000,000
	固定利付債 BPCE		100,000,000
	政府保証債 第34回地方公共団体金融機構債権		99,927,200
	政府保証債 第58回地方公共団体金融機構債権		99,860,958
	平成29年度第14回愛知県公募公債		200,000,000
	第131回共同発行市場公募債		99,890,916
			3,372,600
特定資産			
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行(定期預金)	職員に対する退職金の支払に備える	3,372,600
その他固定資産			19,139,286
什器備品	書架他	公益目的事業と法人会計に用いる	6,791,330
減価償却累計額			-1,336,796
ソフトウェア	ホームページ他	公益目的事業に用いる	13,684,752
固定資産合計			1,337,660,674
資産合計			1,445,834,737
(流動負債)			
未払金		未払の事業費および管理費	28,809,335
未払費用	経費他	未払の事業費および管理費	8,459,018
預り金	源泉所得税他	未納付の事業費および管理費	783,107
流動負債合計			38,051,460
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備える	3,372,600
固定負債合計			3,372,600
負債合計			41,424,060
正味財産			1,404,410,677