

# 財産目録

2022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	111,833
当座預金	郵便貯金	運転資金として用いる	196,221
普通預金	三菱UFJ銀行 みずほ銀行 大和ネクスト銀行	運転資金として用いる	19,326,801 19,107,140 199,419 20,242
定期預金	三菱UFJ銀行 大和ネクスト銀行	運転資金として用いる	80,180,850 30,180,850 50,000,000
未収金 前払金	債権未収利息他 三菱UFJ銀行	公益目的事業と法人会計に用いる 公益目的事業と法人会計に用いる	3,413,897 400,814
<b>流動資産合計</b>			<b>103,630,416</b>
(固定資産)			
基本財産			1,315,714,152
定期預金	三菱UFJ銀行 みずほ銀行	公益目的事業と法人会計に用いる	15,445,644 5,445,644 10,000,000
投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 第774回 東京都公募公債 政府保証第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券 固定利付債 BNPパリバ 野村証券 固定利付債 BPCE 政府保証債 第58回地方公共団体金融機構債券 平成29年度第14回愛知県公募公債 第131回共同発行市場公募債 大和証券 第3回ソシエテジェネラル 第5回 三井住友海上(劣後) 日本生命6劣ローン	公益目的事業と法人会計に用いる	1,300,268,508 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 99,954,958 200,000,000 99,965,716 200,011,794 100,000,000 100,336,040
特定資産			29,321,250
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行(定期預金) 三菱UFJ銀行(普通預金)	職員に対する退職金の支払に備える	4,321,250 210,050 4,111,200
特定費用準備資金			25,000,000
フォーラム40周年記念事業費用積立	三菱UFJ銀行(普通預金)	記念事業に用いる	10,000,000
食の文化ライブラリー事業費用積立	三菱UFJ銀行(普通預金)	食の文化ライブラリー事業に用いる	15,000,000
その他固定資産			55,170,978
什器備品	書架他	公益目的事業と法人会計に用いる	15,106,464
減価償却累計額			△ 4,435,105
ソフトウェア	ホームページ他	公益目的事業と法人会計に用いる	44,499,619
<b>固定資産合計</b>			<b>1,400,206,380</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,503,836,796</b>
(流動負債)			
未払金		未払の事業費および管理費	5,190,790
未払費用	経費他	未払の事業費および管理費	1,215,439
預り金	源泉所得税他	未納付の事業費および管理費	348,541
<b>流動負債合計</b>			<b>6,754,770</b>
(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	4,321,250
<b>固定負債合計</b>			<b>4,321,250</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,076,020</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,492,760,776</b>