

財産目録

2020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)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	36,921,989
	普通預金	三井住友銀行日本橋東支店	同上	113,269
	定期預金	三井住友銀行日本橋東支店	同上	31,676,880
	定期預金	三井住友銀行日本橋東支店	同上	5,131,840
	前払金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)への前払い額	3月購入 第23回三菱ケイカHD社債 経過利子	244,520
流動資産合計				37,166,509
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	三井住友銀行日本橋東支店	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。	1,043,000,000
	投資有価証券		< 共用財産 >	7,150,000
		利付国債 第310回	公益目的保有財産であり運用益の	1,035,850,000
		利付国債 第324回	20%を公益目的事業の財源として	7,999,101
		利付国債 第326回	使用している。	20,016,654
		利付国債 第332回		19,977,659
		利付国債 第338回		1,997,927
		利付国債 第 10回		2,004,500
		電源開発債 第 31回		6,101,315
		愛知県債第5回(平成24年度)		20,003,359
		日本高速道路保有・債務返済		8,105,396
		機構債券 第116回		20,000,000
		NTT都市開発社債 第18回		20,149,376
		日本高速道路保有・債務返済		20,261,509
		機構債券 第235回		19,958,782
		電源開発債 第 60回		20,118,520
		電源開発債 第 60回		20,475,900
		三菱ケイカHD社債 第 23回		31,996,404
		利付国債 第310回	公益目的保有財産であり運用益の	80,066,618
		利付国債 第324回	80%を法人会計の財源として	79,910,637
		利付国債 第326回	使用している。	7,991,709
		利付国債 第332回		8,018,000
		利付国債 第338回		24,405,261
		利付国債 第 10回		80,013,436
		電源開発債 第 31回		32,421,584
		愛知県債第5回(平成24年度)		80,000,000
		日本高速道路保有・債務返済		80,597,504
		機構債券 第116回		81,046,035
		NTT都市開発社債 第18回		79,835,130
		日本高速道路保有・債務返済		80,474,082
		機構債券 第235回		81,903,602
		電源開発債 第 60回		79,835,130
		電源開発債 第 60回		80,474,082
		三菱ケイカHD社債 第 23回		81,903,602
特定資産	周年事業積立資金	定期預金 三井住友銀行日本橋東支店	周年事業に備えて積み立てている	3,000,000
その他固定資産	ソフトウェア	PCA会計ソフト 申請サポートシステム	法人管理業務に使用している。	2,711,232
固定資産合計				1,048,711,232
資産合計				1,085,877,741
(流動負債)				
	未払金 預り金	第一三共(株)ほか全4件	IT関連費第4四半期末払分等 雇用保険料	335,565
				29,196
流動負債合計				364,761
負債合計				364,761
正味財産				1,085,512,980