

財産目録

2024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
	現金預金	現金手許有高	0
		普通預金	64,020,761
		みずほ銀行新宿新都心支店	(64,020,761)
		定期預金	10,007,109
		みずほ銀行新宿新都心支店	(10,007,109)
	仮払金	労働保険料	252,565
流動資産合計			74,280,435
基本財産	普通預金	普通預金	680,442,110
		みずほ銀行新宿新都心支店(一般正味財産)	(33,162,110)
		(共用財産)	
		うち60%を公益目的保有財産として	19,897,266
		運用益を公益目的の事業に使用している。	
		うち40%は管理目的保有財産。	13,264,844
		みずほ銀行新宿新都心支店(指定正味財産)	(647,280,000)
		(共用財産)	
		うち85%を公益目的保有財産として	550,188,000
		運用益を公益目的の事業に使用している。	
		うち15%は管理目的保有財産。	97,092,000
	定期預金	定期預金	6,019,636
		みずほ銀行新宿新都心支店(一般正味財産)	(5,000,000)
		(共用財産)	
		うち60%を公益目的保有財産として	3,000,000
		運用益を公益目的の事業に使用している。	
		うち40%は管理目的保有財産。	2,000,000
		大和ネクスト銀行ダイコク支店(一般正味財産)	(0)
		(共用財産)	
		うち60%を公益目的保有財産として	0
		運用益を公益目的の事業に使用している。	
		うち40%は管理目的保有財産。	0
		みずほ銀行新宿新都心支店(指定正味財産)	(1,019,636)
		(共用財産)	
		うち85%を公益目的保有財産として	866,691
		運用益を公益目的の事業に使用している。	
		うち15%は管理目的保有財産。	152,945
	投資有価証券	公社債(一般正味財産)	1,264,868,180
		(共用財産)	(859,986,000)
		うち60%を公益目的保有財産として	515,991,600
		運用益を公益目的の事業に使用している。	
		うち40%は管理目的保有財産	343,994,400
		(内訳)	
		埼玉県平成27年度第6回公募公債	(160,000,000)
		第409回大阪府公募公債(10年)	(100,000,000)
		新潟市平成28年度第1回公募公債	(99,986,000)
		日本生命第1回劣後ローン流動化	(100,000,000)
		第一生命HD永久社債(劣後)1回	(100,000,000)
		みずほFG永久社債(劣後)8回	(100,000,000)
		三菱HCキャピタル第4回無担保社債	(100,000,000)
		第142回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債(7年)	(100,000,000)
		公社債(指定正味財産)	(404,882,180)
		(共用財産)	
		うち85%を公益目的保有財産として	344,149,853
		運用益を公益目的の事業に使用している。	
		うち15%は管理目的保有財産	60,732,327
		(内訳)	
		利付国庫債券(20年)(第122回)	(101,022,180)
		さいたま市第13回公募公債	(100,000,000)
		兵庫県第10回15年公募公債	(103,860,000)
		第2回三井住友フィナンシャルグループ	(100,000,000)
特定資産	公益事業基金	定期預金	18,000,000
		みずほ銀行新宿新都心支店	(18,000,000)
		公益目的保有財産として	
		運用益を公益目的の事業に使用している。	
	退職給付引当預金	定期預金	3,782,000
		みずほ銀行新宿新都心支店	(3,782,000)
その他固定資産	什器備品	管理用備品	1
		役職員退職給与引当金見合の資産	(1)
		(共用財産)	
		うち公益目的保有財産80%	(1)
		うち管理目的保有財産20%	0
固定資産合計			1,973,111,927
資産合計			2,047,392,362

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金	管理業務に関わる費用	493,973
		公益目的の事業に関わる費用	(493,973)
		公益目的の事業および管理業務に関わる費用	
	預り金	公益目的の事業及び管理業務に従事する	677,167
		業務に従事する役職員の源泉所得税他	(677,167)
		役職員の所得税の預り金他	
流動負債合計			1,171,140
	退職給付引当金	役職員に対するもの	3,782,000
		公益目的の事業および管理業務に従事する	
		役職員の退職給与引当金	
固定負債合計			3,782,000
負債合計			4,953,140
正味財産			2,042,439,222