

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)	現金預金	現金／手元保管	運転資金として	225,233
		普通預金／(株)三菱東京UFJ銀行上六支店	”	9,795,941
		外貨預金／(株)三菱東京UFJ銀行上六支店	長期派遣援助金として	7,262,990
		預け金／岡三証券	運転資金として	5,345
	前払金 前払費用	前払援助金 会議室予約料	前払援助金として 会議室予約料として	2,136,500 241,800
流動資産合計				19,667,809
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	日本高速道路債券(政府保証有)第58回	全額共有財産で、うち50%を公益目的保有財産とし、運用益を公益目的事業の財源として使用しています。また50%は公益目的事業に必要な管理用財産とし、その運用益を管理運営の財源として使用しています。	40,112,000
		三菱東京UFJ銀行ドル建て債券		165,128,333
		ウォルトディズニードル建て社債		89,550,524
		トレジャリーボンド 米長期国債		49,088,019
		APPLE INC		44,198,496
		利付国債第108回		47,792,000
		利付国債第93回		117,817,000
		利付国債第114回		123,016,000
		利付国債第121回		15,803,190
		利付国債第8回		122,233,000
		利付国債第11回		121,170,000
		利付国債第35回		130,135,000
		利付国債第33回		129,380,000
		利付国債第39回		129,177,000
		利付国債第41回		127,143,000
		利付国債第7回		12,691,000
		大阪府公債第394回		5,132,500
		三菱東京UFJ銀行劣後債第9回		104,460,000
		東京電力社債第567回		112,860,000
		三井物産社債第63回		118,080,000
		住友信託銀行劣後債第6回		118,590,000
		住宅金融支援機構債券第135回		126,650,000
		東京瓦斯社債第38回		250,270,000
		東日本旅客鉄道社債第100回		125,537,000
		ロイヤルバンクオブ・スコットランド・ピーエルシー円建社債		103,170,000
		ノルウェー輸出金融公社債		50,742,500
		マッコー・グループ円建社債		53,009,000
シティグループ・インク円建社債	82,768,000			
ロイスTSBバンク・ピーエルシー債	51,890,000			
アルゼンチン共和国円貨債第8回(元本維持債)	15,187,770			
アルゼンチン共和国円貨債第9回(元本削減債)	34,007,400			
モルガンスタンレー債	112,300,000			
ジェーピーモルガンINデリバティブ債	50,150,000			
BPEC円貨社債	121,034,979			
		投資有価証券計	3,100,273,711	
現金預金	定期預金／(株)三菱東京UFJ銀行上六支店	全額共有財産で、うち50%を公益目的保有財産とし、運用益を公益目的事業の財源として使用しています。また50%は公益目的事業に必要な管理用財産とし、その運用益を管理運営の財源として使用しています。	497,562	
			普通預金／(株)三菱東京UFJ銀行上六支店	561,280
			現金預金計	1,058,842
特定資産	助成事業基金 投資有価証券	大阪府公債第11回	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ます。	12,997,600
		マッコー・グループ円建社債	10,483,000	
		ザ・コールドマン・サックス・グループ・インク円建社債	10,476,000	
		三菱東京UFJ銀行ドル建て債券	8,473,539	
		ワールド・ソブリン・インカム投資信託	36,396,000	
		グローバルリートセレクション投資信託	8,926,000	
		森トラスト総合リート投資法人20口	3,126,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	定期預金	フロンティア不動産投資法人28口 平和不動産リート投資法人16口 福岡リート投資法人40口 阪急リート投資法人30口 ジャパン・ホテルリート投資法人55口 積水ハウスSI投資法人50口 ジャパンエグゼレント投資法人5口 日本リート投資法人6口 アルゼンチンユーロ円債(元本維持債第8回) アルゼンチンユーロ円債(元本削減債第9回) アルゼンチンユーロ円債(GDP連動証券債第8回) アルゼンチンユーロ円債(GDP連動証券債第9回) キヤノン 1,000株 みずほフィナンシャルグループ 3,000株 住友商事 2,000株 富士通 3,000株 ㈱三菱東京UFJ銀行上六支店	公益目的保有財産であり、 元本及び運用益を公益 目的事業の財源として 使用しています。	12,138,000 1,638,400 6,624,000 4,017,000 4,163,500 5,905,000 698,500 1,941,000 9,396,625 11,869,895 3,292,599 14,028,770 3,853,000 574,200 3,582,000 1,964,400 17,000,000
			助成事業基金計	193,565,028
その他固定資産	投資有価証券	利付国債第121回 大阪府公募公債第11回 三菱東京UFJ銀行ドル建て債券 東邦チタニウム 2900株 ヒューリックリート投資法人18口 オリックス不動産投資法人45口 日本リート投資法人4口 スウェーデン輸出信用銀行債 ヘソ建	運用資産として保有し、 資産及び運用益を管理 運営の財源として使用 しています。	20,665,710 10,634,400 4,949,298 3,538,000 2,934,000 7,344,000 1,294,000 6,979,000
			投資有価証券計	58,338,408
	器具備品	金庫	共有財産で、公益目的 保有財産(60%)、管理用 財産(40%)として使用し ています。	12,312
		ファイル共有用サーバ	共有財産で、公益目的 保有財産(60%)、管理用 財産(40%)として使用し ています。	44,982
	電話加入権	電話架設費用2回線	共有財産で、公益目的 保有財産(60%)、管理用 財産(40%)として使用し ています。	145,600
固定資産合計				3,353,438,883
資産合計				3,373,106,692
(流動負債)	未払金	給料に対する未払額	職員給料に対する未払	211,500
		経費等の未払額	郵送料等に対する未払	41,979
		社会保険の未払金	社会保険に対する未払	42,056
	預り金	所得税の預り金	役員・職員からの所得税 の預り分	822,780
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与に備えたもの	311,071
流動負債合計				1,429,386
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金に備えた もの	690,000
固定負債合計				690,000
負債合計				2,119,386
正味財産				3,370,987,306