

# 財 産 目 録

2021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  未収金 前払金 前払費用 仮払金	現金／手元保管	運転資金として	259,693
		普通預金／㈱三菱UFJ銀行上六支店	〃	16,592,610
		外貨普通預金／㈱三菱UFJ銀行上六支店	長期派遣援助金として	4,428,400
		外貨定期預金／㈱大和ネクスト銀行	運転資金として	5,966,006
		援助金戻り	援助金戻りとして	1,107,100
		前払援助金	前払援助金として	5,051,028
		会議室予約料 社債経過利息	会議室予約料として 社債経過利息として	165,600 297,099
流動資産合計				33,867,536
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD 米ドル建社債	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。	107,594,420
		WALT DISNEY CO 米ドル建社債		105,291,919
		APPLE INC 米ドル建社債		52,948,164
		MICROSOFT CORP 米ドル建社債		98,735,606
		NOMURA Europe Finance N.V. ユーロ米ドル建債		105,030,577
		NIPPON LIFE INSURANCE CO 米ドル建劣後債		56,694,591
		AXA SA 米ドル建永久劣後債		55,969,440
		BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 米ドル建社債		22,621,817
		ALLIANZ SE 米ドル建永久劣後債		110,986,775
		BROOKFIELD FINANCE LLC 米ドル建社債		52,539,644
		CITIGROUP Global Markets Holdings 米ドル建固定利付債		44,627,201
		JPMORGAN CHASE & CO 米ドル建固定利付債		89,176,905
		NATIXIS Structured Issuance SA 米ドル建固定利付債		92,398,566
		AT&T INC 米ドル建社債		20,496,849
		VERIZON COMMUNICATIONS INC 米ドル建社債		50,223,591
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 米ドル建社債		28,184,551
		世界銀行(国際復興開発銀行)ロシアルーブル建債(サステナブル・ディベロップメント・ボンド)		8,537,776
		第93回 利付国債(20年)		112,336,000
		第114回 利付国債(20年)		117,901,000
		第121回 利付国債(20年)		15,231,190
		第8回 利付国債(30年)		118,746,000
		第35回 利付国債(30年)		129,175,000
		第33回 利付国債(30年)		128,323,000
		第39回 利付国債(30年)		128,639,000
		第63回 三井物産社債		112,790,000
		第6回 住友信託銀行劣後債		110,900,000
		第135回 住宅金融支援機構債券		128,610,000
		第38回 東京瓦斯社債		125,820,000
		第100回 東日本旅客鉄道社債		125,561,000
		東京大学FSI債		19,812,000
		第6回 楽天劣後債		109,030,000
		第117回 近鉄グループホールディングス社債		94,810,000
		マッコーリー・グループ ユーロ円債		30,069,000
		シティグループ・インク ユーロ円債		78,092,000
		ロイズ・バンク・ビーエルシー ユーロ円債		50,610,000
		第8回アルゼンチン共和国国債(元本維持債)		8,437,650
		第9回アルゼンチン共和国国債(元本削減債)		7,287,300
モルガンスタンレー ユーロ円債	121,460,000			
シルフリミテッドシリーズ 50522	49,950,000			
SMBC・日興世銀債 世界銀行グリーンファンド	5,881,682			
世界銀行債券ファンド	5,651,442			
ニッコー・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)	1,503,941			
		投資有価証券計	3,038,685,597	
	現金預金	普通預金／㈱三菱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。	10,664,747
		外貨定期預金／㈱大和ネクスト銀行		7,001,300
			現金預金計	17,666,047
特定資産	助成事業基金 投資有価証券	第11回大阪府公募公債	公益目的保有財産であり、	23,436,000
		BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD 米ドル建社債	運用益を公益目的事業の	15,491,297
		GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 米ドル建CMS債	財源として使用しています。	51,532,682

(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		世界銀行(国際復興開発銀行)メキシコペソ建債(サステナブル・ディベロップメント・ボンド)		6,929,086
		欧州復興開発銀行メキシコペソ建債券		4,847,588
		アルゼンチン共和国GDPリンクユーロ建債		77,046
		アルゼンチン共和国GDPリンク円債		2,004,110
		アルゼンチン共和国ユーロ建債2038年満期		4,036,949
		アルゼンチン共和国ユーロ建債2041年満期		4,465,170
		アルゼンチン共和国ユーロ建債2029年満期		130,351
		グローバル・リート・セレクション		10,506,284
		東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド		29,789,351
		UBS公益・金融社債ファンド(愛称:めばえ)		10,227,484
		iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF 1,000口		2,519,000
		森トラスト総合リート投資法人20口		3,106,000
		フロンティア不動産投資法人28口		13,202,000
		平和不動産リート投資法人16口		2,486,400
		福岡リート投資法人40口		6,952,000
		阪急阪神リート投資法人30口		4,530,000
		積水ハウス・リート投資法人82口		7,544,000
		日本リート投資法人10口		4,225,000
		オリックス不動産投資法人22口		4,232,800
		ヒューリックリート投資法人18口		3,119,400
		ジャパン・インフラファンド投資法人 20口		2,000,000
エネクス・インフラ投資法人 20口		1,884,000		
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 20口		2,144,000		
キヤノン 1,000株		2,502,500		
みずほフィナンシャルグループ 300株		479,700		
住友商事 2,000株		3,154,000		
普通預金/㈱三菱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。	204,104		
		助成事業基金計	227,758,302	
その他固定資産	投資有価証券	日本都市ファンド投資法人 46口	運用資産として保有し、	5,202,600
		三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド	資産及び運用益を管理	9,154,181
		グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド	運営の財源として使用	3,511,800
		京都企業株式ファンド	しています。	3,189,300
		auAM未来都市関連株式ファンド		3,639,600
		投資有価証券計	24,697,481	
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		4,789
		ノートパソコン	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。	140,814
		電話加入権	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				3,309,110,942
資産合計				3,342,978,478
(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	215,000
		経費の未払額	印刷物送付に対する未払	2,672
	預り金	所得税等の預り金	役員・職員からの所得税等の預かり分	861,565
		賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与に備えたもの
流動負債合計				1,454,927
(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	1,672,000
固定負債合計				1,672,000
負債合計				3,126,927
正味財産				3,339,851,551