

財 産 目 録

令和3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	手許保管	運転資金として	178,179
	預金	普通預金 みずほ銀行新宿西口支店	運転資金として	164,358,848
	未収金	保有債券未収利息	国債等利金未収金	6,641,991
流動資産合計				171,179,018
(固定資産) 基本財産	普通預金	みずほ銀行新宿西口支店	公益目的事業に必要な管理運営の用に供する財産である。	33,609,000
	投資有価証券	(株)アマダ株式会社 9,936,500株	共用財産として、運用益の80%を公益目的事業に、20%を公益目的事業の管理運営費に充当している。	12,261,641,000
		SMBC日興証券ユーロ円債	管理運営の用に供する財産であり、運用益を管理費に充当している。	200,980,000
		ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行ユーロ円債	管理運営の用に供する財産であり、運用益を管理費に充当している。	99,860,000
		ゴールドマン・サックス・インターナショナル ユーロ円債	管理運営の用に供する財産であり、運用益を管理費に充当している。	90,490,000
		欧州復興開発銀行 ユーロ円建 豪ドルパワーデュアル債	管理運営の用に供する財産であり、運用益を管理費に充当している。	101,370,000
		ノムラグローバルファイナンス ユーロ円建コーラブル債	管理運営の用に供する財産であり、運用益を管理費に充当している。	95,820,000
		シティGRグローバルマーケットHD 円建米ドルハイパーリバースデュアル債	管理運営の用に供する財産であり、運用益を管理費に充当している。	94,730,000
		第67回利付国債(30年)	管理運営の用に供する財産であり、運用益を管理費に充当している。	98,409,700
		第68回利付国債(30年)	管理運営の用に供する財産であり、運用益を管理費に充当している。	98,270,000
特定資産	助成基金	普通預金	公益目的保有財産であり、事業安定等のための基金として管理されている預金。	181,000,000
		みずほ銀行新宿西口支店		
		投資有価証券 第61回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充当している。	102,230,000
		投資有価証券 商船三井第15回無担保社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充当している。	100,190,000
		投資有価証券 欧州復興開発銀行 米ドルパワーデュアル債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充当している。	103,970,000
	運営基金	普通預金	公益目的事業に必要な管理運営の安定等のための基金として管理されている預金。	373,000,000
		みずほ銀行新宿西口支店		
		投資有価証券 ソシエテ・ジェネラル・ アクセプタンスN.V.ユーロ円債	管理運営の安定等のための基金であり、運用益を管理費に充当している。	101,700,000
		投資有価証券 NOMURA EUROPE FINANCE N.V.ユーロ円債	管理運営の安定等のための基金であり、運用益を管理費に充当している。	103,470,000
		投資有価証券 みずほ証券 ユーロ円建クレジットリンク債	管理運営の安定等のための基金であり、運用益を管理費に充当している。	99,410,000
役員退職慰勞 引当資産	普通預金 みずほ銀行新宿西口支店	役員退職慰勞引当金見合いの引当資産として管理している。	3,765,000	
特定費用準備 資金	普通預金 みずほ銀行新宿西口支店	40周年記念事業(公益)のための資金として管理している。	80,000,000	
固定資産合計				14,423,914,700
資産合計				14,595,093,718
(流動負債)	未払金	(株)アマダに対する未払額	理事長、専務理事の3月分給与、 事務所賃借料、電算システム利用料、電話代 職員の3月分給与等	1,654,089
		(株)アマダビジネスサポートに 対する未払額		91,071
		富士ゼロックス(株)に対する 未払額	コピーカウンター料金	7,537
		(株)あさひ印刷に対する 未払額	成果報告書印刷・製本費、HP運営費	1,037,399
		辛島税理士事務所、みたけ社労士 事務所に対する未払額	税理士報酬、社労士報酬	93,500
		(有)ワイエスグラフィックスに対する未払額	ポスターデザイン	435,600
		(株)アウトドライブに対する未払額	新聞代	4,700
		(株)ミロク情報サービスに対する未払額	会計システム利用料	84,150
		その他請求元に対する未払額	雑費	56,393
	預り金	財団職員	源泉所得税、住民税、社会保険料	100,876
流動負債合計				3,565,315
(固定負債)	役員退職慰勞 引当金	評議員・役員に対するもの	役員等に対する慰勞金の支払いに備えた ものである。	3,765,000
固定負債合計				3,765,000
負債合計				7,330,315
正味財産				14,587,763,403