

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)					
現金預金	手元保管現金	運転資金として	143,640		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町支店	運転資金として	1,090,870		
	普通預金 りそな銀行 新都心営業部	運転資金として	1,377,808		
	普通預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	4,689,935		
	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	6,068,962		
	売掛金	KIDS乳幼児発達スケール売上等	収益事業に係る事業収益の売掛分	1,210,704	
商品	KIDS乳幼児発達スケール等の商品棚卸高	収益事業の用に供している。	1,033,220		
流動資産合計			15,615,139		
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	国債 第59回利付国債(20年)	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		社債 第1回ソフトバンク無担保社債	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	6,000,000	
		外国債券 ダイワ10604(商船三井)	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		外国債券 シルフリミテッド シリーズ50157	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	50,000,000	
		外国債券 ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO.42186	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		外国債券 ルカイミテッド シーズ 80050	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	99,700,000	
		外国債券 ムラゴローパファイナンス NO.80591	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		外国債券 ムラゴローパファイナンスエヌブイ NO.58839	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		外国債券 ムラゴローパファイナンスエヌブイ NO.58846	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		外国債券 ムラゴローパファイナンスエヌブイ NO.59178	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		外国債券 ムラゴローパファイナンス NO.80426	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		外国債券 ムラゴローパファイナンスエヌブイ NO.52869	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	100,000,000	
		定期預金	定期預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	5,000,000
		普通預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町支店	運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源として使用している。	300,000
		普通預金	普通預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,000,000
		特定資産	普通預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	法人会計の財源として使用している。	5,977,930
その他固定資産	什器備品	事務所内機器・備品等	管理運営の用に供している。	1	
固定資産合計			1,068,977,931		
資産合計			1,084,593,070		
(流動負債)					
	未払金	未払印刷費等	222,221		
	未払法人税等	法人税、都民税及び事業税	715,800		
	預り金	給与・報酬等に係る源泉所得税	59,491		
流動負債合計			997,512		
固定負債合計					
負債合計			997,512		
正味財産			1,083,595,558		

公益目的保有財産の明細

財産種別	その他の公益目的保有財産	金額		
基本財産	投資有価証券	国債 第59回利付国債(20年)	50,000,000	
		社債 第1回ソフトバンク(株)無担保社債	3,000,000	
		外国債券 ダイワ10604(商船三井)	50,000,000	
		外国債券 シルプリミテッド シリーズ50157	25,000,000	
		外国債券 ノムラヨーロッパファイナンスエヌビイ NO.42186	50,000,000	
		外国債券 ヘルカピミット シリーズ 80050	49,850,000	
		外国債券 ムラカヨーロッパファイナンス NO.80591	50,000,000	
		外国債券 ムラヨーロッパファイナンスエヌビイ NO.58839	50,000,000	
		外国債券 ムラヨーロッパファイナンスエヌビイ NO.58846	50,000,000	
		外国債券 ムラヨーロッパファイナンスエヌビイ NO.59178	50,000,000	
		外国債券 ムラカヨーロッパファイナンス NO.80426	50,000,000	
		外国債券 ムラヨーロッパファイナンスエヌビイ NO.52869	50,000,000	
		定期預金	定期預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	2,500,000
		普通預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町支店	150,000
	普通預金	普通預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	2,000,000	
合計		532,500,000		