

V. 財産目録

令和2年12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	6,438	
	預貯金	普通預金			
		みずほ銀行 堂島支店	運転資金として	539,833	
		三菱UFJ銀行 草津支店-1	運転資金として	4,538,772	
		三菱UFJ銀行 草津支店-2	運転資金として	318	
		現金預金計	5,085,361		
	前払費用	令和2年度労働保険料	21,320		
流動資産合計			5,106,681		
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	(大和証券預け)	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業 財源として使用している	1,576,000,000	
		ダイロン(株) 株式 100万株			
		第5回 みずほFG劣後社債	同上	103,720,000	
		(みずほ証券預け)			
		第1回 フランス電力円貨社債12年	同上	102,910,000	
		基本財産計	1,782,630,000		
特定資産	助成事業特定預金	普通預金			
			みずほ銀行 堂島支店	助成事業に利用する目的で保有している	3,067,676
			三菱UFJ銀行 草津支店-1	同上	27,265,049
			滋賀銀行 本店営業部	同上	34,695,179
			郵便貯金		
			メルパルク郵便局	同上	3,105,315
			定期預金		
			大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店	助成事業特定債権購入資金として保有している	5,437,472
			外貨定期預金		
			大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店	同上	2,526,298
		ノムラMMF US	同上	4,084,261	
			助成事業特定預金計	80,181,250	
	助成事業特定債券	(みずほ証券預け)			
		第19回 みずほ銀行無担保社債 10年	同上	30,453,000	
		第1回 ソフトバンク劣後社債	運用益を助成事業の財源としている	10,095,000	
		CS AG コーラブル債	同上	100,000,000	
		(大和証券預け)			
		第35回 三菱東京UFJ 無担保社債10年	運用益を法人管理費の財源として使用している	50,695,000	
		第3回ソフトバンクG期限前償還条項付社債	同上	29,967,000	
	TOYOTA MTR CRED(米国債券)	同上	58,244,625		
DAIICHI LIFE FR債	同上	57,292,425			
(野村証券預け)					
	みずほフィナンシャルグループ(米国債券)	同上	64,341,828		
		助成事業特定債券計	401,088,878		
特定費用準備資金	第20回記念特別助成積立金	令和3年に特別助成する目的で積立てている	10,000,000		
	第25回記念特別助成積立金	令和8年に特別助成する目的で積立てている	5,000,000		
		特定費用準備資金計	15,000,000		
法人運営特定預金	普通預金				
		三菱UFJ銀行 草津支店-1	同上	4,331,666	
		滋賀銀行 本店営業部	同上	498,480	
		法人運営特定預金計	4,830,146		
		特定資産計	501,100,274		
固定資産合計			2,283,730,274		
資産合計			2,288,836,955		
(流動負債)	未払金	職員	(1) 健康保険料法人負担額	110,129	
			(2) 厚生年金保険料法人負担額	64,965	
			(3) 児童手当法人負担額	2,556	
			未払金計	177,650	
	預り金	役職員	(1) 役職員の社会保険料預り金	175,093	
		(2) 役職員15名分の源泉税	200,775		
		預り金計	375,868		
流動負債計			553,518		
(固定負債)	退職給付引当金		489,375		
負債合計			1,042,893		
正味財産合計			2,287,794,062		

(2020.12.31)