

# 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)      | 預金                     | 普通預金（三菱UFJ銀行大阪営業部）                     |   | 708,713       |
|             |                        | 普通預金（米ドル建て）<br>（三菱UFJ銀行大阪営業部）（注1）      |   | 8,685,525     |
|             |                        | 当座預金（ルピア建て）<br>（りそなブルダニア銀行ジャカルタ本店）（注2） |   | 17,194        |
|             | 前払金                    | 未経過費用としての前払い分                          | 日本生命ドル建て債<br>の支払い経過利息<br>(119,243円)   | 119,243       |
|             | 前払費用                   | 未経過費用としての前払い分                          | 専務理事傷害保険<br>(56,800円)、<br>事務所賃料4月分<br>(81,664円)、<br>事務所共益費4月分<br>(38,790円)、<br>全国共益法人協会会<br>費2021年度分<br>(69,300円) | 246,554       |
| 流動資産合計      |                        |  |   | 9,777,229     |
| (固定資産)      | 基本財産                   | 預金                                     | 普通預金（三菱UF銀行大阪営業部）   | 100,000,000   |
|             |                        |  | 外貨普通預金（米ドル建て）（三菱UFJ銀行大阪営業部）（注3）   | 319,345       |
|             |                        | 投資有価証券                                 | 合同金銭信託（三井住友信託銀行大阪本店）  | 100,000,000   |
|             |                        |  | MORGAN STANLEY パワーリバースデュアル債<br>（大和証券）   | 100,000,000   |
|             |                        |  | ゴールドマンサックスグループパワーリバースデュアル債<br>（三菱モルガンスタンレー証券）   | 96,400,000    |
|             |                        |  | オランダ治水金融公庫 豪ドルパワーリバース債<br>（みずほ証券）   | 111,890,000   |
|             |                        |  | 東京都債（米ドル建て）（野村証券）（注4）   | 46,922,945    |
|             |                        |  | 米国債（野村証券、みずほ証券、SMBC日興証券）（注5）  | 359,054,243   |
|             |                        |  | NIPPON LIFE INSURANCE（日本生命ドル建劣後債）（注6）   | 44,446,357    |
|             | 特定資産<br>（助成事業運<br>営資産） | 預金                                     | 普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪営業部   | 91,614        |
|             |                        |  | 外貨普通預金（米ドル建て）（三菱UFJ銀行大阪営業部）（注7）   | 1,808,259     |
|             |                        | 投資有価証券                                 | 大和証券 シングルネーム・クレジットリンク債  | 10,096,000    |
|             |                        |  | ゴールドマンサックスグループ 社債   | 10,165,000    |
|             |                        |  | 米国債（野村証券、SMBC日興証券）（注8）  | 43,850,074    |
|             |                        |  | トヨタモータークレジットドル債（野村証券）（注9）   | 26,279,562    |
| その他<br>固定資産 | ソフト<br>ウェア             | 公益法人会計ソフト                              |   | 187,561       |
| 固定資産合計      |                        |  |   | 1,051,510,960 |
| 資産合計        |                        |  |   | 1,061,288,189 |
| (流動負債)      | 未払金                    |  |   | 0             |
| 流動負債合計      |                        |  |   | 0             |
| 負債合計        |                        |  |   | 0             |
| 正味財産        |                        |  |   | 1,061,288,189 |

（注2）3月末日残高IDR2,245,128.60を、1円＝130.58IDRで換算。

（注2以外）以下に示す3月末の残高または評価額を同日のレート（1USD＝110.73円）で換算

（注1）残高USD78,438.77 （注3）残高USD2,884.00 （注4）評価額USD423,760.00

（注5）評価額USD3,242,610.34 （注6）評価額USD401,394.00

（注7）残高USD16,330.34 （注8）評価額USD396,008.98 （注9）評価額USD237,330.10