

財 産 目 録

2022年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	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	57,328
		普通預金		
		三井住友銀行東京中央支店	運転資金として	2,856,499
		普通預金		
		大和ネクスト銀行エビス支店	運転資金として	67,869,811
			<預金計>	70,726,310
流動資産合計				70,783,638
(固定資産) 基本財産	預 金 投資有価証券	普通預金	(共用財産)	165,605,675
		大和ネクスト銀行ビシャモン支店	うち66.7%を公益目的保有財産	110,458,986
			うち33.3%を管理運営用財産	55,146,689
		普通預金	(共用財産)	43,807,900
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	うち66.7%を公益目的保有財産	29,219,870
			うち33.3%を管理運営用財産	14,588,030
			<預金計>	209,413,575
		16 トヨタ自動車 社債	(共用財産)	100,000,000
		(額面 100,000千円)	うち66.7%を公益目的保有財産	66,700,000
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	33,300,000
		20 大和証券グループ本社 社債	(共用財産)	200,000,000
		(額面 200,000千円)	うち66.7%を公益目的保有財産	133,400,000
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	66,600,000
		105 住友不動産 社債	(共用財産)	100,000,000
		(額面 100,000千円)	うち66.7%を公益目的保有財産	66,700,000
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	33,300,000
		4 日本賃貸住宅 社債	(共用財産)	200,000,000
		(額面 200,000千円)	うち66.7%を公益目的保有財産	133,400,000
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	66,600,000
		12-4公社債 投信	(共用財産)	35,992,800
		(3,600万口)	うち66.7%を公益目的保有財産	24,007,198
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	11,985,602
		ダイワ米国リート・ファンド 投信	(共用財産)	108,850,204
(326,387,421口)	うち66.7%を公益目的保有財産	72,603,087		
大和証券(株)本店	うち33.3%を管理運営用財産	36,247,117		
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	(共用財産)	115,514,032		
(70,841,428口)	うち66.7%を公益目的保有財産	77,047,860		
大和証券(株)本店	うち33.3%を管理運営用財産	38,466,172		
ダイワSMA	(共用財産)	627,775,599		
大和証券(株)法人営業第二部	うち66.7%を公益目的保有財産	418,726,325		
	うち33.3%を管理運営用財産	209,049,274		

		NFJ-REIT 上場投信 (25,000口) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	53,962,500 35,992,988 17,969,512
		日本郵政 株式 (38,000株) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	34,139,200 22,770,847 11,368,353
		三菱UFJフィナンシャルG 株式 (60,000株) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	45,618,000 30,427,206 15,190,794
		三井住友フィナンシャルG 株式 (10,000株) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	39,070,000 26,059,690 13,010,310
		みずほフィナンシャルG 株式 (24,000株) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	37,608,000 25,084,536 12,523,464
		大和証券グループ本社 株式 (100,000株) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	69,270,000 46,203,090 23,066,910
			<投資有価証券計>	1,767,800,335
			<基本財産計>	1,977,213,910
その他 固定資産	敷金	(株)大和証券グループ本社	管理運営用財産	6,162,624
固定資産合計				1,983,376,534
資産合計				2,054,160,172
(流動負債)	未払金	役員報酬	理事会・評議員会出席報酬	268,203
流動負債合計				268,203
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				268,203
正味財産				2,053,891,969