

# 財産目録

2023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	運転資金として	63,975	
		普通預金			
		三井住友銀行東京中央支店	運転資金として	4,214,567	
		普通預金			
		大和ネクスト銀行エビス支店	運転資金として	56,435,600	
<b>&lt;預金計&gt;</b>				<b>60,650,167</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>60,714,142</b>	
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金	(共用財産)	167,041,779	
		大和ネクスト銀行ビシヤモン支店	うち66.7%を公益目的保有財産	111,416,867	
		うち33.3%を管理運営用財産	55,624,912		
	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		
	<b>&lt;預金計&gt;</b>				<b>210,849,679</b>
	投資有価証券	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)	35,996,400	
		(3,600万口)	うち66.7%を公益目的保有財産	24,009,599	
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	11,986,801	
ダイワ米国リート・ファンド 投信		(共用財産)	83,359,347		
(326,387,421口)		うち66.7%を公益目的保有財産	55,600,685		
大和証券(株)本店		うち33.3%を管理運営用財産	27,758,662		
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信		(共用財産)	102,110,834		
(70,841,428口)		うち66.7%を公益目的保有財産	68,107,927		
大和証券(株)本店	うち33.3%を管理運営用財産	34,002,907			
ダイワSMA	(共用財産)	685,836,957			
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	457,453,251			
	うち33.3%を管理運営用財産	228,383,706			

		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	48,125,000 32,099,375 16,025,625
		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	40,907,000 27,284,969 13,622,031
		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	50,874,000 33,932,958 16,941,042
		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	52,980,000 35,337,660 17,642,340
		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	45,072,000 30,063,024 15,008,976
		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	62,100,000 41,420,700 20,679,300
			<投資有価証券計>	1,807,361,538
			<基本財産計>	2,018,211,217
特定資産	合併記念助成 事業準備資金	普通預金 大和ネクスト銀行エビス支店	2023年度に大和証券ヘルス財団 との合併、及び記念事業に 向けての特定費用準備資金	35,000,000
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				2,059,373,841
資産合計				2,120,087,983
(流動負債)	未払金	役員報酬	理事会出席報酬	226,941
流動負債合計				226,941
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				226,941
正味財産				2,119,861,042