

# 財産目録

2024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	68,773
		普通預金		
		三井住友銀行東京中央支店	運転資金として	3,839,738
		普通預金		
		大和ネクスト銀行エビス支店	運転資金として	72,512,365
		大和ネクスト銀行ダイコク支店	運転資金として	24,919,008
			<預金計>	101,271,111
流動資産合計				101,339,884
(固定資産) 基本財産	預金               投資有価証券	普通預金	(共用財産)	168,967,464
		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	112,701,299
			うち33.3%を管理運営用財産	56,266,165
		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
		定期預金	(共用財産)	3,000,000
		大和ネクスト銀行エビス支店	うち66.7%を公益目的保有財産	2,001,000
			うち33.3%を管理運営用財産	999,000
		定期預金	(共用財産)	100,000,000
		大和ネクスト銀行ダイコク支店	うち66.7%を公益目的保有財産	66,700,000
			うち33.3%を管理運営用財産	33,300,000
			<預金計>	315,775,364
		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)	36,007,200		
(3,600万口)	うち66.7%を公益目的保有財産	24,016,803		
大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	11,990,397		
ダイワ米国リート・ファンド 投信	(共用財産)	92,498,195		
(326,387,421口)	うち66.7%を公益目的保有財産	61,696,297		
大和証券(株)本店	うち33.3%を管理運営用財産	30,801,898		
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	(共用財産)	103,272,633		
(70,841,428口)	うち66.7%を公益目的保有財産	68,882,847		
大和証券(株)本店	うち33.3%を管理運営用財産	34,389,786		

		ダイワSMA 大和証券(株)法人営業第二部	(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	<b>865,933,742</b> 577,577,806 288,355,936
		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	<b>48,575,000</b> 32,399,525 16,175,475
		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	<b>58,216,000</b> 38,830,072 19,385,928
		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	<b>93,420,000</b> 62,311,140 31,108,860
		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	<b>89,090,000</b> 59,423,030 29,666,970
		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	<b>73,104,000</b> 48,760,368 24,343,632
		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	<b>115,100,000</b> 76,771,700 38,328,300
		現金 大和証券(株)法人営業第二部	(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	<b>100,000,000</b> 66,700,000 33,300,000
			<b>&lt;投資有価証券計&gt;</b>	<b>2,175,216,770</b>
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>2,490,992,134</b>
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	<b>30,000,000</b>
	事業活動平準化 積立資産	普通預金 大和ネクスト銀行ビシャモン支店	事業安定化のための財産である	<b>8,399,899</b>
その他 固定資産	敷 金	(株)大和証券グループ本社	<b>&lt;特定資産計&gt;</b> 管理運営用財産	<b>38,399,899</b> <b>9,859,824</b>
固定資産合計				<b>2,539,251,857</b>
資産合計				<b>2,640,591,741</b>
(流動負債)	未払金	活動助成金(子ども支援) 役員報酬	第4回 3年目 継続助成 理事会出席報酬	<b>500,000</b> <b>206,310</b>
流動負債合計				<b>706,310</b>
(固定負債)				<b>0</b>
固定負債合計				<b>0</b>
負債合計				<b>706,310</b>
正味財産				<b>2,639,885,431</b>