

財産目録

平成29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	現金預金	普通預金	運転資金として	26,333,974	
		郵便貯金	運転資金として	4,892,154	31,226,128
	未収金	(株)ジェーシービー他	公2事業の未収分	11,445,495	11,445,495
	前払費用	三菱地所プロパティマネジメント(株)他	公益事業ならびに法人会計に供する賃料等の前払費用他	1,889,876	1,889,876
	貯蔵品	機関誌『フィランソロピー』在庫	公1事業の使用に供している	365,074	
その他出版物在庫		公1事業の使用に供している	31,600	396,674	
流動資産 合計					44,958,173
固定資産	役員退任慰労引当資産	大和ネクスト銀行 エビス支店	役員退任慰労引当金見合の引当金として管理している	11,877,000	11,877,000
特定資産	職員退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店	職員退職給付引当金見合の引当金として管理している	2,806,600	2,806,600
	受取寄付金資産	みずほ銀行 赤坂支店	フィランソロピーバンク事業	1,397,329	
		三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店	復興応援キリン絆プロジェクト	2,292,676	
		三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店	東北復興・農業トレーニングセンタープロジェクト	18,325,941	
		三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店	東北復興支援事業	19,516,838	
		みずほ銀行 丸之内支店	サントリー東北サンさんプロジェクト	39,050,303	
		みずほ銀行 丸之内支店	東京海上日動あんしん生命20周年記念事業他	20,027,082	100,610,169
	受取助成金資産	みずほ銀行 赤坂支店	NPO次世代リーダー育成事業	10,296,901	10,296,901
	普及啓発事業等積立資金	みずほ銀行 丸之内支店	特定費用準備資金	50,000,000	50,000,000
特定資産 計					175,590,670
その他固定資産	建物附属設備	間仕切り等	81.0%部分:公益目的保有財産であり、公益共通に供している	11,367	
		同上	19.0%部分:法人会計に供している	2,666	14,033
	什器備品		81.0%部分:公益目的保有財産であり、公益共通に供している	20	
			19.0%部分:法人会計に供している	5	25
	ソフトウェア	ボランティアウェブシステム開発他	公益目的保有財産であり、公2事業に供している	1,467,169	1,467,169
	電話加入権	03-5205-7580他	法人会計に供している	4	4
その他固定資産 計					1,481,231
固定資産 合計					177,071,901
資産 合計					222,030,074

財産目録

平成29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	
流動負債	未払金	(株)東京ロイヤルホテル他	公益事業ならびに法人会計に供する経費等の未払分	8,126,063	8,126,063
	前受金	(株)みずほフィナンシャルグループ他	H29年度フィナンソロビーバンク運営協力他	2,305,121	2,305,121
	預り金	役職員他	源泉所得税及び社会保険料	841,532	841,532
	未払消費税等	麴町税務署	当期分消費税	765,500	765,500
	賞与引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金	2,729,000	2,729,000
流動負債 合計					14,767,216
固定負債	役員退任慰労引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金	11,877,000	11,877,000
	職員退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	2,806,600	2,806,600
固定負債 合計					14,683,600
負債 合計					29,450,816
正味財産					192,579,258