

財産目録

2023年3月31日現在

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	60,661,189	
		郵便貯金	運転資金として	927,029	61,588,218
	未収金	(株)ジェーシービー他	公2事業等の未収分	14,576,057	14,576,057
	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	1,741,053	1,741,053
	立替金	Palabura(株)	公3事業の立替分	32,000	32,000
	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	197,070	
その他出版物在庫他		公1事業他の使用に供している	259,226	456,296	
流動資産 合計					78,393,624
固定資産 特定資産	役員退任慰労引当資産	大和ネクスト銀行 エビス支店	役員退職金給付引当金見合の引当金として管理している	19,416,667	19,416,667
	職員退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 赤坂見附支店	職員退任慰労引当金見合の引当金として管理している	7,856,111	7,856,111
	受取寄付金資産	三菱UFJ銀行 赤坂見附支店	東京ガス「森里海つなぐプロジェクト」他	46,148,256	
		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	5,687,696	
		三井住友銀行 赤坂見附支店	誕生日寄付事業他	10,361,659	
		ゆうちょ銀行	フィランソロピーバンク事業	6,500,000	68,697,611
	特定費用準備資金	みずほ銀行 丸之内支店	公益事業に関する情報システム再構築資金	15,000,000	
みずほ銀行 丸之内支店		プラットフォーム化推進事業資金	35,000,000	50,000,000	
特定資産 計					145,970,389
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	1	
		同上	19.0%部分:法人会計に供している	1	2
	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	23	
			19.0%部分:法人会計に供している	5	28
	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	775,238	
			公益目的保有財産であり、公益目的共通事業に供している	1,063,785	1,839,023
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					1,839,057
固定資産 合計					147,809,446
資産 合計					226,203,070

財産目録

2023年3月31日現在

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	シャンティ国際ボランティア会他	公益事業ならびに法人会計に供する経費等の未払分	4,023,665	4,023,665
	前受金	サントリーホールディングス(株)他	公益事業収益の前受分	16,141,600	16,141,600
	預り金	役職員他	源泉所得税、住民税、社会保険料	1,019,311	1,019,311
	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	3,523,216	3,523,216
	未払消費税			5,727,000	5,727,000
流動負債 合計				30,434,792	
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	19,416,667	19,416,667
	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	7,856,111	7,856,111
固定負債 合計				27,272,778	
負債 合計				57,707,570	
正味財産				168,495,500	