

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 | 麹町税務署 | 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 |