

# 財産目録

平成31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	38,224,217	38,711,784
		郵便貯金	運転資金として	487,567	
	未収金	(株)かんぼ生命保険他	公2事業の未収分	11,759,424	11,759,424
	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	1,621,174	1,621,174
	立替金	(株)バリューマーケティング研究所	ボランティア演芸会に係る演者交通費	278,650	278,650
	仮払金	藤川祥子	Amex Alimni Summit2019 旅費他	150,000	150,000
	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	198,457	333,812
		その他出版物在庫他	公1事業他の使用に供している	135,355	
流動資産 合計				52,854,844	
固定資産 特定資産	役員退任慰労引当資産	三菱UFJ銀行 赤坂見附支店	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	14,075,000	14,075,000
	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	4,666,000	4,666,000
	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他	4,034,001	131,874,993
		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	16,621,030	
		三菱UFJ銀行 赤坂見附支店	東北復興支援事業	16,475,838	
		三菱UFJ銀行 赤坂見附支店	フィランソロピーバンク事業	1,000,000	
		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	37,221,288	
		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	55,776,836	
		三井住友銀行 赤坂見附支店	誕生日寄付事業	116,000	
		ゆうちょ銀行	誕生日寄付事業	630,000	
	受取助成金資産	三菱UFJ銀行 赤坂見附支店	NPO次世代リーダー育成事業	15,590,400	15,590,400
	普及啓発事業等積立資産	みずほ銀行 丸之内支店	特定費用準備資金	46,791,580	46,791,580
特定資産 計				212,997,973	
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	2,661	3,285
		同上	19.0%部分:法人会計に供している	624	
	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	117,987	145,663
			19.0%部分:法人会計に供している	27,676	
	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	927,343	3,118,316
			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	2,190,973	
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				3,267,268	
固定資産 合計				216,265,241	
資産 合計				269,120,085	

# 財 産 目 録

平成31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	特非) 共存の森ネットワーク他	公益事業ならびに法人会計に供する経費等の未払分	10,291,502	10,291,502
	前受金	東京海上日動火災保険(株)他	公益事業収益の前受分	9,946,194	9,946,194
	仮受金	岡部蘭	サントリー・チャレンジドアスリート奨励金返還分	500,000	500,000
	預り金	役職員他	源泉所得税、住民税、社会保険料	1,623,535	1,623,535
	未払消費税等	翹町税務署	当期分消費税	2,359,400	2,359,400
	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	2,571,500	2,571,500
流動負債 合計				27,292,131	
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	14,075,000	14,075,000
	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	4,666,000	4,666,000
固定負債 合計				18,741,000	
負債 合計				46,033,131	
正味財産				223,086,954	