

財 産 目 録

2020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					
流動資産	現金預金	普通預金	運転資金として	41,080,305	
		郵便貯金	運転資金として	786,707	41,867,012
	未収金	㈱かんぽ生命保険他	公2事業の未収分	22,114,971	22,114,971
	前払費用	三菱地所プロパティマネジメント㈱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	3,585,086	3,585,086
	立替金	㈱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	146,586	146,586
	仮払金	近藤尚子	モリサワフォト購入代	40,200	40,200
	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	163,026	
その他出版物在庫他		公1事業他の使用に供している	118,610	281,636	
流動資産 合計				68,035,491	
固定資産					
固定資産 特定資産	役員退任慰勞引当資産	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	14,875,000	14,875,000
	職員退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 赤坂見附支店	職員退任慰勞引当金見合の引当金として管理している	4,095,200	4,095,200
	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	1,328,924	
		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	15,739,913	
		三菱UFJ銀行 赤坂見附支店	東北復興支援事業	11,255,695	
		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	2,338,803	
		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	71,885,780	
		三井住友銀行 赤坂見附支店	誕生日 寄付事業	3,992,938	
		ゆうちょ銀行	フィランソロピーバンク事業	6,500,000	113,042,053
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	42,600,033	42,600,033	
特定資産 計				174,612,286	
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	4	
		同上	19.0%部分:法人会計に供している	2	6
	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	78,665	
			19.0%部分:法人会計に供している	18,452	97,117
	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	1,233,815	
			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	2,459,708	3,693,523
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				3,790,650	
固定資産 合計				178,402,936	
資産 合計				246,438,427	

財 産 目 録

2020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	5,009,683	5,009,683
	前受金	東京海上日動あんしん生命保険(株)	公益事業収益の前受分	234,075	234,075
	仮受金	岡部蘭他	サントリー・チャレンジドアスリート奨励金返還分	640,000	640,000
	預り金	役職員他	源泉所得税、住民税、社会保険料	793,474	793,474
	未払消費税等	翹町税務署	当期分消費税	4,505,200	4,505,200
	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	2,894,000	2,894,000
流動負債 合計				14,076,432	
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	14,875,000	14,875,000
	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	4,095,200	4,095,200
固定負債 合計				18,970,200	
負債 合計				33,046,632	
正味財産				213,391,795	