

財 産 目 録

2021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	25,189,475	
		郵便貯金	運転資金として	856,125	26,045,600
	未収金	田辺三菱製薬他	公2事業等の未収分	19,971,632	19,971,632
	未収消費税	麴町税務署	2020年度未収消費税	487,600	487,600
	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	2,122,729	2,122,729
	仮払金	みずほ銀行	誤振込分	148,940	148,940
	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	267,623	
その他出版物在庫他		公1事業他の使用に供している	191,569	459,192	
流動資産 合計				49,235,693	
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 普通預金	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	15,325,000	15,325,000
	職員退職給 付引当資産	三菱UFJ銀行 赤坂見附支店 普通預金	職員退任慰労引当金見合の引当金として管理している	5,248,000	5,248,000
	受取寄付金資産	みずほ銀行 赤坂支店 普通預金	フィランソロピーバンク事業他	332,847	
		三菱UFJ銀行 赤坂見附支店 普通預金	東京ガス「森里海つなぐプロジェクト」他	29,841,404	
		みずほ銀行 丸之内支店 普通預金	サントリー東北サンさんプロジェクト	558,696	
		みずほ銀行 丸之内支店 普通預金	東京海上日動あんしん生命20周年記念事業他	77,231,190	
		三井住友銀行 赤坂見附支店 普通預金	誕生日寄付事業他	6,472,566	
		ゆうちょ銀行 普通預金	フィランソロピーバンク事業	6,500,000	120,936,703
	特定費用準備資金	みずほ銀行 丸之内支店 普通預金	普及啓発事業等積立資金	35,349,789	
		みずほ銀行 丸之内支店他 普通預金	コロナ経営安定化資金	13,096,494	48,446,283
特定資産 計				189,955,986	
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	39,343	
			19.0%部分:法人会計に供している	9,228	
			公益目的保有財産であり、公2事業に供している	95,700	
		公益目的保有財産であり、公益共通に供している	74,734	219,005	
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	1,686,154		
		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	2,765,521	4,451,675	
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				4,670,686	
固定資産 合計				194,626,672	
資産 合計				243,862,365	

財 産 目 録

2021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	8,433,269	8,433,269
	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	205,950	205,950
	預り金	役職員他	源泉所得税、住民税、社会保険料	914,717	914,717
	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	2,299,167	2,299,167
流動負債 合計				11,853,103	
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	15,325,000	15,325,000
	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	5,248,000	5,248,000
固定負債 合計				20,573,000	
負債 合計				32,426,103	
正味財産				211,436,262	