

財産目録

2024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 | 83,026,037 | |
| | | 郵便貯金 | 運転資金として | 925,709 | 83,951,746 |
| | 未収金 | (株)ジェーシービー他 | 公2事業等の未収分 | 12,868,589 | 12,868,589 |
| | 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 | 1,577,288 | 1,577,288 |
| | 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 | 62,948 | |
| その他出版物在庫他 | | 公1事業他の使用に供している | 163,561 | 226,509 | |
| 流動資産 合計 | | | | | 98,624,132 |
| 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 エビス支店他 | 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 | 27,050,000 | 27,050,000 |
| | | 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 | 7,009,016 |
| | 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 | 51,539,526 | |
| | | みずほ銀行 赤坂支店 | サントリーシン・みらいチャレンジプログラム他 | 46,996,308 | |
| | | 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 | 2,357,447 | |
| | | 三井住友銀行 赤坂見附支店 | 誕生日寄付事業他 | 14,422,789 | |
| | | ゆうちょ銀行 | 誕生日寄付事業他 | 223,700 | 115,539,770 |
| | 受取助成金資産 | 三菱UFJ銀行 新丸の内支店 | JANPIA・農福連携事業 | 74,440,103 | 74,440,103 |
| | 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 | 13,238,460 | |
| | | 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 | 48,238,460 |
| 特定資産 計 | | | | | 272,277,349 |
| 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 | 21 | |
| | | | 19.0%部分:法人会計に供している | 5 | 26 |
| | 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 | 1,691,067 | |
| | | | 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 | 812,404 | 2,503,471 |
| 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 | | | | | 2,503,503 |
| 固定資産 合計 | | | | | 274,780,852 |
| 資産 合計 | | | | | 373,404,984 |

財 産 目 録

2024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 | 13,829,571 | 13,829,571 |
| | 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 | 17,024,300 | 17,024,300 |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税、住民税、社会保険料 | 1,579,755 | 1,579,755 |
| | 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 | 3,522,700 | 3,522,700 |
| | 未払消費税 | | | 4,359,900 | 4,359,900 |
| 流動負債 合計 | | | | | 40,316,226 |
| 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 | 27,050,000 | 27,050,000 |
| | 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 | 7,009,016 | 7,009,016 |
| 固定負債 合計 | | | | | 34,059,016 |
| 負債 合計 | | | | | 74,375,242 |
| 正味財産 | | | | | 299,029,742 |