

# 財 産 目 録

2018年3月31日現在

公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			95,364,442
普通預金			95,364,442
	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として保有している。	95,364,442
	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	主として基本財産の利息受取等のため。	0
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	ムック誌の販売代金受領用として。	0
未収金		旅行傷害保険料精算ほか	33,193
立替金		学生引率者運賃立替分/成蹊大学	47,440
前払費用		ピー・シー・エー(株)/クラウド'会計4月使用料	27,000
流動資産合計			95,472,075
<b>2. 基本財産</b>			
定期預金	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	運用益を法人全体の管理費及び公益事業に充てるために保有している	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
<b>3. 特定資産</b>			
退職給付引当資産			4,614,600
退職資産(一般)	みずほ銀行虎ノ門支店	職員の期末退職給与の自己都合要支給額	300,000
退職資産(他)	みずほ銀行虎ノ門支店	役員の期末退職金の自己都合要支給額	4,314,600
公益事業資産			3,807,264
公益事業資産(指定)	みずほ銀行虎ノ門支店	特非)日本学生ボランティアセンター清算人から寄付金受領	3,807,264
公益事業資産(一般)			0
特定資産合計			8,421,864
<b>4. その他固定資産</b>			
敷金	(株)東京ピー・エム・シー	事務所の賃借 (7階 1,464,441 6階 509,115)	1,973,556
その他固定資産合計			1,973,556
資 産 合 計			108,867,495
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用		事業費、管理費等の未払分	13,776,871
前受補助金	日本財団助成金		74,398,620
		日本財団の助成金の未使用分2016	37,891,000
		日本財団の助成金の未使用分2017	36,507,620
預り金		社会保険料、源泉税等	119,242
健康介護保険料		健康・介護保険料の本人負担分預り	62,512
厚生年金保険料		厚生年金保険料の本人負担分預り	56,730
未払法人税等			0
流動負債合計			88,294,733
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金		職員退職手当支給規程に基づく	300,000
役員退職引当金		役員等の報酬等に関する規程に基づき	4,314,600
固定負債合計		必要額を計上している	4,614,600
負 債 合 計			92,909,333
正 味 財 産			15,958,162