

**財 産 目 録**  
2018年（平成30年）12月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	東京事務所手元保管 普通預金 三井住友銀行高円寺支店ほか 海外事務所現預金	運転資金として 運転資金として 運転資金として	209,777 14,090,981 87,889,398
棚卸資産			
手工芸品	東京事務所	収益事業の販売の在庫として	5,198,055
その他貯蔵品	東京事務所	切手は業務として、金券は募金として換金するため	168,438
売掛金	イソリテル(株)他に対する売掛金	収益事業の売掛金として	2,758,518
未収金	海外事務所	カンボジア事務所未収金分	19,016
前払金	海外事務所	カンボジア事務所前払金分 クラフト仕入未着分（ラオス事務所）	825,698 481,754
立替金	アフガニスタン事務所	アフガニスタン事務所の立替分	142,055
短期貸付金	海外事務所	ラオス事務所等職員への貸付金	748,005
前払費用	東京事務所	テレフォカード 通話料充当分、ラオス事務所前払分	1,862,696
仮払金	海外事務所	支援活動の仮払金として	377,078
<b>流動資産合計</b>			<b>114,771,469</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
投資有価証券	愛知県平成30年度第5回公募公債(10年)	運用益を法人会計に使用している	49,992,061
普通預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店		7,939
特定資産			
民間補助金預金	普通預金 三菱UFJ銀行巣鴨支店 普通預金 三井住友銀行高円寺支店 普通(外貨)預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で2019年度のアフガニスタンにおける帰還民緊急支援事業、2019年度のカンボジア幼児教育支援事業及び2019年度のラオス少数民族支援事業、2019年度の平成30年7月豪雨支援のため	96,918,998
N連事業 アフガン指定預金	普通(外貨)預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で2019年度のアフガンにおける学校建設、図書館事業のため	6,140,143
N連事業 BRC指定預金	普通預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店 普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で2019年度のミャンマー難民キャンプにおける図書館活動事業のため	9,322,534
N連事業 ミャンマー指定預金	普通(外貨)預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で2019年度のミャンマーにおける学校建設、図書館活動事業のため	2,743,376
寄附金預金			
基本準備金預金	定期預金 三菱UFJ銀行巣鴨支店 定期預金 三菱UFJ銀行巣鴨支店 普通預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	運用益を公益目的事業に使用している(2号財産：管理) 運用益を公益目的事業に使用している(1号財産：公益) 運用益を公益目的事業に使用している(1号財産：公益)	30,000,000 20,000,000 62,000,000
アジア子ども未来基金 寄附金預金	普通預金 三菱UFJ銀行巣鴨支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業のため	1,445,088
有馬人材育成寄附金預金	普通預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 職員の研修のため	3,330,347
現地スタッフ人材交流 寄附金預金	普通預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 海外スタッフの東京研修のため	1,540,800
岡野静月教育支援寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業のため	16,300,000
公益1支援寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業のため	13,896,995
タイ事業指定寄付金預金	普通預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で、タイにおける奨学金、図書館事業のため	500,000
カンボジア事業指定寄付 金預金	普通預金 三菱UFJ銀行巣鴨支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で、カンボジアにおける学校建設、図書館事業のため	27,575,649
ラオス事業指定寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で、ラオスにおける学校建設、図書館事業のため	11,144,000
ミャンマー難民キャンプ 事業指定寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で、ミャンマー難民キャンプ内図書館事業のため	3,936,238
アフガニスタン事業指定 寄附金預金	普通預金 三菱UFJ銀行巣鴨支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で、アフガニスタンにおける学校建設、絵本出版事業のため	6,570,000
ミャンマー本国事業指定 寄附金預金	普通預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で、ミャンマー本国における学校建設、絵本出版事業のため	9,140,000
ネパール事業指定寄附金 預金	普通預金 ゆうちよ銀行大木戸支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で、ネパールにおける学校建設事業等のため	6,180,000
東日本大震災支援寄附金 預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で、東日本大震災支援活動のため	22,071,032
緊急救援寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店 普通預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業1で、緊急救援(熊本地震、平成30年7月豪雨支援、インドネシア地震津波)のため	5,599,304
焼野教育支援寄附金預金	普通預金 三菱UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金(6号財産) 公益目的事業のため	4,800,000
車両運搬具	ミャンマー事務所	公益目的保有財産(1号財産) 公益目的事業1で、ミャンマー事業(2台)のため、車輛を保有	975,600
その他固定 資産			
車両運搬具等	海外事務所	公益目的保有財産(1号財産) 公益目的事業1の実施のため車両 21台、発電機3台、セイフティルーム2室を保有	7,293,112
ソフトウェア	東京事務所	管理運営に使用している会計ソフト	276,192
差入保証金	各事務所(東京、ネパール等)	各事務所を賃借するための保証金として	2,206,380
<b>固定資産合計</b>			<b>421,905,788</b>
<b>資産合計</b>			<b>536,677,257</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	東京及び海外事務所	各事務所の未払金として	4,269,216
買掛金	東京事務所	クラフト仕入として	176,414
前受金	海外事務所	公益目的事業1のネパール事業の2019年度分の助成金として	25,063,879
仮受金	東京事務所	支払仮受分	58,876
預り金	東京及び海外事務所	当会の現地スタッフの不慮の事故・病気の見舞金「SVAソシヤルスタッフ見舞金」 職員の福利厚生として「職員預り金」 海外事務所の預り金	2,050,769 103,593 901,465
預り税金保険料		源泉所得税、社会保険料	3,265,302
未払消費税等		消費税等の未払い分	152,200
未払法人税等		法人都民税の未払い分	70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>36,111,714</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		職員の退職金の引当金として	21,859,085
役員退職慰労引当金		役員の退職慰労引当金として	2,484,000
<b>固定負債合計</b>			<b>24,343,085</b>
<b>負債合計</b>			<b>60,454,799</b>
<b>正味財産</b>			<b>476,222,458</b>