

財 産 目 録
2017年（平成29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	
（流動資産）				
現金預金	東京事務所手元保管 東日本支援事務所手元保管 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 運転資金として	120,169 237 31,153,402 79,566,349	
棚卸資産				
手工芸品 その他貯蔵品	東京事務所 東京事務所	収益事業の販売の在庫として 切手は業務として、金券は募金として換金するため	6,343,454 193,117	
売掛金	(有)ティーフランニング 他に対する売掛金	収益事業の売掛金として	3,173,735	
未収金	海外事務所	国債利息分他	44,432	
前払金	海外事務所	翌年度事業費の前払い分	1,090,701	
短期貸付金	海外事務所	職員への貸付金	1,166,816	
前払費用	東京事務所	テレフォート 通話料充当分	694,129	
仮払金	海外事務所	支援活動の仮払金として	795,406	
流動資産合計			124,341,947	
（固定資産）				
基本財産	投資有価証券	第108回利付国債	運用益を法人会計に使用している	50,000,000
特定資産	民間補助金預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店 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2017年度の77カ国における教育支援事業、 2017年度のカンボジア幼児教育支援事業及び2017年度のラオス少数民族支援事業のため	27,924,774
	N連事業 アフガン指定預金	普通預金 三菱東京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2017年度のアフガンにおける学校建設、図書館事業のため	1,843,126
	N連事業 BRC指定預金	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2017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	10,466,563
	寄附金預金			
	基本準備金預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店 定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店 普通預金 三菱東京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
	有馬人材育成寄附金預金	普通預金 三菱東京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	4,218,610
	現地スタッフ人材交流 寄附金預金	普通預金 三菱東京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	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	17,500,000
	カンボジア事業指定寄 付金預金	普通預金 三菱東京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	20,586,252
	ラオス事業指定寄附金 預金	普通預金 三菱東京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、ラオスにおける学校建設、図書館事業のため	1,750,000
	ミャンマー難民キャンプ事 業指定寄附金預金	定期預金 三菱東京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、ミャンマー難民キャンプ内図書館事業のため	1,900,000
	アフガニスタン事業指 定寄附金預金	定期預金 三菱東京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	4,300,000
	ミャンマー本国事業指 定寄附金預金	普通預金 三菱東京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	10,234,544
	ネパール事業指定寄附 金預金	普通預金 三菱東京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、ネパールにおける学校建設事業等のため	1,500,000
	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	30,809,172
	緊急救援寄附金預金	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、緊急救援(熊本地震)のため	5,054,735
	焼野教育支援寄附金預金	普通預金 三菱東京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	6,000,000
	建物	気仙沼(東日本大震災支援)	公益目的保有財産(1号財産) 公益目的事業1で、東日本大震災支援活動のため、加工場を保有	3,654,720
	車両運搬具	気仙沼(東日本大震災支援)・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、東日本大震災支援活動(1台)、ミャンマー事 業(1台)のため、車輛を保有	2,081,018
その他固定 資産	車両運搬具	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 16台を保有	8,457,067
	電話加入権 ソフトウェア 差入保証金	東京事務所 東京事務所 各事務所(東京、ネパール)	管理運営に使用している 管理運営に使用している会計ソフト 各事務所を賃借するための保証金として	70,157 394,560 1,919,718
固定資産合計			323,205,816	
資産合計			447,547,763	
（流動負債）				
	未払金	東京及び海外事務所	各事務所の未払金として	1,166,588
	買掛金	東京事務所	クラフト仕入として	222,378
	前受金	海外事務所	公益目的事業1のネパール事業の2018年度分の助成金として	10,391,261
	仮受金	海外事務所	海外事務所における固定資産等の為替換算調整額	3,774,658
	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+ソーシャルスタッ 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	2,050,769 239,009 987,768
	預り税金保険料		源泉所得税、社会保険料	3,090,357
	未払消費税		消費税の未払い分	497,800
	未払法人税等		法人住民税の未払い分	70,000
流動負債合計			22,490,588	
（固定負債）				
	退職給付引当金 役員退職慰労引当金		職員の退職金の引当金として 役員の退職慰労引当金として	22,452,434 2,052,000
固定負債合計			24,504,434	
負債合計			46,995,022	
正味財産			400,552,741	