

財 産 目 録

2019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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			80,515,706
普通預金			80,515,706
	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として保有している。	80,515,706
	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		はとバス・高速道路料精算金ほか	64,651
立替金		学生引率者運賃立替分/聖心女子大学	64,760
前払費用		ビー・シー・エー(株)/クラウド 会計4月使用料	27,000
流動資産合計			80,672,117
2. 基本財産			
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
3. 特定資産			
退職給付引当資産			6,294,467
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	316,667
退職資産(他)	みずほ銀行虎ノ門支店	役員の期末退職慰労金の自己都合要支給額	5,977,800
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			10,101,731
4. その他固定資産			
什器備品		ファイルサーバー一式	826,290
敷金	(株)東京ビー・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			2,799,846
資産合計			96,573,694
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		事業費、管理費等の未払い	9,713,745
前受補助金	日本財団助成金	日本財団の助成金の未使用分2017	62,299,876
		日本財団の助成金の未使用分2018年7月豪雨	33,640,000
		日本財団の助成金の未使用分2018	6,735,648
		日本財団の助成金の未使用分2018	21,924,228
預り金		社会保険料、源泉税等	120,114
健康介護保険料		健康・介護保険料の本人負担分預り	63,384
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			72,133,735
2. 固定負債			
退職給付引当金			316,667
役員退職引当金		役員等の報酬等に関する規程に基づき	5,977,800
固定負債合計		必要額を計上している	6,294,467
負債合計			78,428,202
正味財産			18,145,492