

# 財 産 目 録

2022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	68,404,446	
		郵便貯金	運転資金として	928,349	69,332,795
	未収金	郡山市他	公2事業等の未収分	21,007,087	21,007,087
	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	1,747,260	1,747,260
	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	466,986	
その他出版物在庫他		公1事業他の使用に供している	322,039	789,025	
流動資産 合計					92,876,167
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	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	18,616,667	18,616,667
	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	6,556,000	6,556,000
	受取寄付金資産	みずほ銀行 赤坂支店	フィランソロピーバンク事業他	2,956,001	
		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	34,641,102	
		みずほ銀行 丸之内支店	サントリーみらいチャレンジプロジェクト他	3,815,186	
		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	2,960,000	
		三井住友銀行 赤坂見附支店	誕生日寄付事業他	9,836,209	
		ゆうちょ銀行	フィランソロピーバンク事業	7,033,800	61,242,298
特定費用準備資金	みずほ銀行 丸之内支店他	コロナ経営安定化資金	13,096,494	13,096,494	
特定資産 計					99,511,459
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	
			公益目的保有財産であり、公2事業に供している	47,850	
			公益目的保有財産であり、公益共通に供している	37,368	85,244
	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	1,169,298	
		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	1,914,653	3,083,951	
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					3,169,201
固定資産 合計					102,680,660
資産 合計					195,556,827

# 財産目録

2022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	3,490,096	3,490,096
	前受金	東京海上日動あんしん生命保険(株)	公益事業収益の前受分	2,695,000	2,695,000
	預り金	役職員他	源泉所得税、住民税、社会保険料	773,481	773,481
	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	2,802,500	2,802,500
	未払消費税			2,863,800	2,863,800
流動負債 合計					12,624,877
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	18,616,667	18,616,667
	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	6,556,000	6,556,000
固定負債 合計					25,172,667
負債 合計					37,797,544
正味財産					157,759,283