

財 産 目 録

2018年3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	手元保管	運転資金として	736,683
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 みずほ銀行早稲田支店 三井住友信託銀行本店営業部 三井住友銀行高田馬場支店 三菱東京UFJ銀行梅田中央支店	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 運転資金として 運転資金として	2,841,870 4,698,186 1,579,514 1,583,688 16,805,957 2,770,948
		郵便貯金 振替口座 東京7-20920他4口	運転資金として	9,294,077
	貯蔵品	未使用切手在高、書籍等	通信用、販売用として	9,096,121
	前払金	東京・関西事務局備品保守料	公益目的事業及び管理業務に係る前払分	1,252,515
流動資産合計				50,659,559
(固定資産)				
特定資産	奨学資金積立金	普通預金三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 普通預金三井住友銀行高田馬場支店 日本銀行利付国庫債券(10年)第339回 定期預金三井住友信託銀行本店営業部	奨学事業の財源として使用している。(6号) 奨学事業の財源として使用している。(6号) 公益目的保有財産であり、運用益を奨学事業の財源として使用している。(1号) 公益目的保有財産であり、運用益を奨学事業の財源として使用している。(1号)	10,387,538 23,273,000 49,760,275 50,334,500
	海外医療協力者会議積立金	定期預金三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	約10年に1回開催する海外保健医療協力者会議の積立金である。(その他)	4,104,612
	ワーカー会議積立金	定期預金三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	約5年に1回開催するワーカー会議の積立金である。(その他)	2,119,488
	60周年記念事業準備資金	定期預金三井住友銀行高田馬場支店	創立60周年事業のための準備資金である。(4号)	3,000,000
	災害救援復興資金	普通預金みずほ銀行早稲田支店	災害救援復興事業の財源として使用している。(6号)	2,295,869
		定期預金みずほ銀行早稲田支店	災害救援復興事業の財源として使用している。(その他)	1,275,095
		定期預金みずほ銀行早稲田支店	公益目的保有財産であり、運用益を災害救援復興事業の財源として使用している。(1号)	6,000,000
	海外保健医療協力資金	普通預金三井住友銀行高田馬場支店	海外保健医療協力事業の財源として使用している。(6号)	353,117
		定期預金三井住友銀行高田馬場支店	海外保健医療協力事業の財源として使用している。(その他)	3,241,180
		定期預金三井住友銀行高田馬場支店	海外保健医療協力事業の財源として使用している。(6号)	16,700,000
		定期預金三井住友銀行高田馬場支店	公益目的保有財産であり、運用益を海外保健医療協力事業の財源として使用している。(1号)	40,000,000
		定期預金三井住友信託銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を海外保健医療協力事業の財源として使用している。(1号)	104,902,385
		特約付自由金利型定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を海外保健医療協力事業の財源として使用している。(1号)	100,000,000
	海外派遣事業資金	普通預金三井住友銀行高田馬場支店	海外派遣事業の財源として使用している。(6号)	8,495,517
	切手60周年記念事業準備資金	定期預金三井住友銀行高田馬場支店	使用済み切手運動60周年のための準備資金である。(4号)	800,000
	事務所取得資金	定期預金三井住友銀行高田馬場支店	事務所を取得するための積立金であり、資産取得資金として管理されている。共有財産であり、80%を公益目的事業に使用する予定である。(3号公益)	9,521,889
		定期預金三井住友銀行高田馬場支店	事務所を取得するための積立金であり、資産取得資金として管理されている。共有財産であり、20%を管理業務に使用する予定である。(3号公益以外)	2,380,496
		定期預金三井住友信託銀行本店営業部	事務所を取得するための積立金であり、資産取得資金として管理されている。共有財産であり、80%を公益目的事業に使用する予定である。(3号公益)	76,078,111

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
その他固定資産	建物	定期預金三井住友信託銀行本店営業部	事務所を取得するための積立金であり、資産取得資金として管理されている。共有財産であり、20%を管理業務に使用する予定である。(3号公益以外)	19,019,504		
		関西事務局床タイルカーペット未償却残高	管理業務に使用している。(2号)	1		
		建物附属設備	東京事務局間仕切り、タイルカーペット、電気コンセント、ブラインド	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。(1号)	1,128,376	
			東京事務局間仕切り、タイルカーペット、電気コンセント、ブラインド	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。(2号)	282,094	
		什器備品	会議机、パソコン、印刷機、OCR等	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。(1号)	1,228,738	
			会議机、パソコン、印刷機、OCR等	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。(2号)	307,183	
		ソフトウェア	会員管理システム	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。(1号)	983,000	
			会員管理システム	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。(2号)	245,750	
		電話加入権	東京(3208)2416-8大阪(6539)7277他	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。(1号)	188,448	
			東京(3208)2416-8大阪(6539)7277他	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。(2号)	47,112	
		敷金・保証金	大阪聖パウロ教会敷金	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業の用に供している。(1号)	480,000	
			大阪聖パウロ教会敷金	共有財産であり、20%を管理業務の用に供している。(2号)	120,000	
		長期前払費用	東京・関西事務局備品保守料	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業の用に供している。(1号)	124,416	
			東京・関西事務局備品保守料	共有財産であり、20%を管理業務の用に供している。(2号)	31,104	
		固定資産合計				539,208,798
		うち1号財産(公益目的保有財産)		355,130,138		
		うち2号財産(公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産)		1,033,244		
		うち3号財産(資産取得資金(公益のみ))		85,600,000		
		うち3号財産(資産取得資金(公益以外))		21,400,000		
		うち4号財産(特定費用準備資金(公益のみ))		3,800,000		
		うち6号財産(交付者の定めた用途に充てるために保有している資金)		61,505,041		
		控除対象財産 計		528,468,423		
		その他の固定資産(上記以外)		10,740,375		
資産合計				589,868,357		
(流動負債)						
未払金	未払金	ソフトウェアに対する未払額	公益目的事業及び管理業務に供する会員管理システム購入の未払分	720,000		
		災害支援復興に対する未払額	福島2月～3月分支援費用	64,584		
		通信運搬に対する未払額	2月～3月分宅配便代	159,779		
		通信に対する未払額	2月分電話使用料	27,649		
		渉外活動に対する未払額	2月分弔電代	9,730		
		福利厚生に対する未払額	2月分事業主負担分	570,970		
		ワーカー福利厚生に対する未払額	2月分事業主負担分	184,920		
		未払消費税等	公益目的事業会計消費税等	公益目的事業に係る未払消費税等	306,100	
		預り金	預り金	健康保険料	職員からの預り金	541,498
				厚生年金保険料	職員からの預り金	905,850
源泉所得税	職員からの預り金			107,482		
地方住民税	職員からの預り金			200,700		
賞与引当金	職員に対するもの	職員10名に対する賞与の支払に備えたもの	4,717,242			
流動負債合計				8,516,504		
(固定負債)						
長期未払金	ソフトウェアに対する未払額	公益目的事業及び管理業務に供する会員管理システム購入の未払分	540,000			
固定負債合計				540,000		
負債合計				9,056,504		
正味財産				580,811,853		