

財産目録

平成28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)	現金預金			218,801,408
	現金	手元保管	運転資金として	141,100
	預金	普通預金		209,413,508
		振替貯金		2,003,408
		定期預金		7,243,392
	未収金	外務省 他	NGO事業補助金分 他	19,839,339
	前払金	インドネシア・カンガニル研修センター 他	マングローブ植林事業経費分 他	91,868,538
	有価証券	野村證券虎ノ門支店 他	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産	125,387
	立替金	保険料未請求 他	公益目的事業及び管理目的として使用する経費分	1,404,491
	前払費用	外務省事業経費 前払費用支払 他	公益目的事業及び管理目的として使用する経費分	6,639,651
貯蔵品	バッジ(164個)	会員配布・販売用の在庫分	86,100	
仮払金	車両リサイクル税 6台分	トヨタリース分 他	57,060	
流動資産合計				338,821,974
(固定資産)				
基本財産				6,000,000
定期預金	三井住友/永福町9201224/定		基本財産(2号財産)であり、運用益を管理部門の財源として使用している	6,000,000
特定資産				893,521,945
減価償却引当資産	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店		資産取得資金(公益以外)としてオイスカハウス永福町における減価償却分を収益事業等の円滑な推進に資するために積立保有している	14,530,000
グローバル「子供の森」積立資産(旧基金)	普通預金 三菱東京UFJ/永福町駅前支店		公益目的保有財産として公2事業の円滑な推進に資するために保有。運用益を同事業に使用している	134,954,611
海外環境保全積立資産(旧準備資金)	有価証券 大和証券新宿支店 他		〃	
	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店		特定費用準備資金として公1事業の円滑な推進に資するために使用している。運用益を同事業に使用している	65,652,673
海外開発協力事業積立資産(旧資金)	有価証券 野村證券虎ノ門支店		〃	
	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他		公益目的保有財産として公1事業の円滑な推進に資するために保有している。運用益を同事業に使用している	80,962,966
「子供の森」計画積立資産(旧準備資金)	有価証券 大和証券新宿支店 他		〃	
	普通預金 三菱東京UFJ/永福町		特定費用準備資金として公2事業の円滑な推進に資するために使用している	115,363,150
	有価証券 野村證券虎ノ門支店		〃	
「子供の森」計画事業積立資産(旧資金)	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他		公益目的保有財産として公2事業の円滑な推進に資するために保有している。運用益を同事業に使用している	63,265,292
人材育成技術協力研修積立資産(旧準備資金)	大和証券新宿支店		〃	
	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他		特定費用準備資金として公3事業の円滑な推進に資するために使用している	22,264,974
研修センター修繕積立資産(旧準備資金)	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他		資産取得資金として公3事業の円滑な推進に資するために使用している	87,377,321
	大和証券新宿支店		〃	
国内環境保全積立資産(旧準備資金)	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他		特定費用準備資金として公4事業の円滑な推進に資するために使用している	179,833,958
国際協力推進積立資産(旧基金)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券新宿支店 他		〃	
	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店		法人の管理運営を含む事業全般の円滑な推進に資するために使用している。運用益を同事業に使用している	129,317,000
	有価証券 大和証券新宿支店		〃	
その他固定資産				1,912,327,828
建物	本部建物 他			841,521,126
建物附属設備	電機設備工事 他			87,971,134
構築物	鉄骨鉄筋3F建物外溝工事 他			2,131,244
車両運搬具	トヨタアルファード(練馬301と4805) 他			13,663,053
什器備品	給湯用ボイラー 他			9,358,591
土地	東京都杉並区 宅地145.70㎡ 他			952,508,339
電話加入権	電話施設 本部 3322-5161 他			2,616,137
ソフトウェア	公益法人会計V10withSQL 他			647,302
保証金	コーポいずみ102号 他			1,910,902
				1,910,902
固定資産合計				2,811,849,773
資産合計				3,150,671,747
(流動負債)				
未払金	厚生労働省 他		社会保険料分 他	12,983,074
前受金	中部センター 他		平成28年度国際青年養成講座参加費分 他	119,914,270
預り金	本部 他		保証金分 他	2,800,945
未払法人税等	東京都 他		住民税均等割り	646,000
未払消費税等	国税庁		消費税等	4,178,300
1年以内返済予定長期借入金	三菱東京UFJ銀行/永福町支店		オイスカハウス建設資金	5,712,000
流動負債合計				146,234,589
(固定負債)				
長期借入金	三菱東京UFJ銀行/永福町支店		オイスカハウス建設資金	28,576,000
受入保証金	福岡市西区姪浜 他		収益事業のための土地貸付保証 他	5,753,000
固定負債合計				34,329,000
負債合計				180,563,589
正味財産				2,970,108,158

(参考:負債及び正味財産合計) 3,150,671,747