

# 財産目録

平成29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			193,039,002
現金	手元保管	運転資金として	1,064,943
預金	普通預金		180,384,691
	振替貯金		4,345,976
	定期預金		7,243,392
未収金	外務省 他	NGO事業補助金分 他	15,354,226
前払金	インドネシア・カンガニアル研修センター 他	マンガローブ 植林事業経費分 他	105,961,256
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	492,076
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	5,712,167
貯蔵品	バッジ (93個)	会員配布・販売用の在庫分	48,825
仮払金	車両リサイクル税 7台分ほか	トヨタハイエースコン分 他	72,724
繰延税金資産	収益事業		3,635,425
流動資産合計			324,315,701
(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			916,598,982
退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店	職員に対する退職金を法人会計に積立している	1,000,000
		〃	
減価償却引当資産	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店	オイスカハウスにおける減価償却分を法人会計および収益事業に積立している	19,530,000
		〃	
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	134,965,221
	有価証券 大和証券新宿支店 他	〃	
海外環境保全積立資産(旧準備資金)	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店	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	65,173,824
	有価証券 野村証券虎ノ門支店	〃	
海外開発協力事業積立資産(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	78,588,703
	有価証券 大和証券新宿支店 他	〃	
「子供の森」計画積立資産(旧準備資金)	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	115,990,529
	有価証券 野村証券虎ノ門支店	〃	
「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	62,189,432
	大和証券新宿支店	〃	
人材育成技術協力研修積立資産(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	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	73,466,925
	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	212,630,374
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券新宿支店 他	〃	
60周年記念準備資産	普通預金 三菱東京UFJ/永福町支店	60周年記念行事に対する活動資金を法人会計に積立している	1,000,000
		〃	
国際協力推進積立資産(旧基金)	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	129,799,000
	有価証券 大和証券新宿支店	〃	
その他固定資産			1,526,664,507
建物	本部建物 他		809,626,366
建物附属設備	電機設備工事 他		85,982,961
構築物	鉄骨鉄筋3F建物外溝工事 他		1,812,496
車両運搬具	トヨタアルファード(練馬301と4805) 他		12,548,280
什器備品	給湯用ボイラー 他		7,590,047
土地	東京都杉並区 宅地145.70㎡ 他		599,022,782
電話加入権	電話施設 本部 3322-5161 他		58,500
ソフトウェア	公益法人会計V10withSQL 他		577,752
保証金	コーポいずみ102号 他		1,727,902
繰延税金資産	収益事業		7,717,421
固定資産合計			2,449,263,489
資産合計			2,773,579,190

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	厚生労働省 他	社会保険料分 他	11,153,854
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	98,029,830
預り金	本部 他	保証金分 他	6,007,834
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	885,700
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			122,435,218
(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	22,864,000
退職給付引当金	法人会計 他		30,800,000
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	6,753,000
固定負債合計			60,417,000
負債合計			182,852,218
正味財産			2,590,726,972

(参考：負債及び正味財産合計) 2,773,579,190