

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 海外日系人協会

(単位:円)

科目及び物量等	使用目的等	金	額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>1) 現金預金</b>			
現金手元有高	運転資金として	162,986	
郵便貯金	運転資金として	2,793,087	
<b>普通預金</b>			
三井住友銀行／横浜中央支店	運転資金として	100,260,969	
みずほ銀行／横浜支店	運転資金として	1,522,176	
三菱東京UFJ銀行／横浜支店	運転資金として	482,650	
横浜銀行／関内支店	運転資金として	1,280,961	
現金預金合計		106,502,829	
<b>2) 仮払金</b>	公益目的事業の仮払分	105,740	
<b>3) 未収金</b>			
受託収入未収金	公益目的事業の未収分	9,817,909	
その他未収金	公益目的事業及び法人会計の未収分	100,000	
未収金合計		9,917,909	
<b>4) 前払費用</b>	公益目的事業及び管理費の前払費用	31,625	
流動資産合計			116,558,103
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
<b>1) 基本財産引当預金</b>			
<b>定期預金</b>			
横浜銀行／関内支店	法人財産であり、運用益を管理費のために使用している。	6,000,000	
基本財産引当預金合計		6,000,000	
基本財産合計		6,000,000	
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>1) 退職給与引当預金</b>			
郵便定額貯金	職員の退職に際して支給する退職金にあてるための引当金	6,000,000	
<b>定期預金</b>			
三菱東京UFJ銀行／横浜支店	職員の退職に際して支給する退職金にあてるための引当金	8,105,381	
みずほ銀行／横浜支店	職員の退職に際して支給する退職金にあてるための引当金	7,197,835	
退職給与引当預金合計		21,303,216	
<b>2) 特定積立預金</b>			
<b>定期預金</b>			
ゆうちょ	公益目的事業(移住周年記念事業)の積立預金であり、運用益を公益目的事業のために使用している。	3,198,000	
三井住友銀行／横浜中央支店	公益目的事業(移住周年記念事業)の積立預金であり、運用益を公益目的事業のために使用している。	20,000,384	
みずほ銀行／横浜支店	公益目的事業(移住周年記念事業)の積立預金であり、運用益を公益目的事業のために使用している。	1,888,931	
特定積立預金合計		25,087,315	
特定資産合計		46,390,531	

科 目	使用目的等	金 額	
(3) その他の固定資産			
1) 什器備品			
サーバー他(平成29年3月に取得)	(共用財産)	552,320	
	うち公益目的保有財産98.6%	544,588	
	うち管理目的の財源として使用する財産1.4%	7,732	
その他の固定資産合計		552,320	
固定資産合計			52,942,851
資 産 合 計			169,500,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	公益目的・法人会計事業及び日墨協会創立六十周年記念事業寄付金の預り分	6,540,958	
2) 未払金			
事業費未払金	公益目的事業の未払い分	3,167,497	
助成金収入戻入未払金	公益目的事業の未払い分	68,566,215	
受託収入戻入未払金	公益目的事業の未払い分	5,076,316	
その他未払金	公益目的事業及び管理費の未払い分	1,866,279	
未払金合計		78,676,307	
3) 未払消費税	公益目的事業及び管理費の未払い分	2,328,300	
4) 未払法人税、住民税、事業税		0	
5) 前受金	公益目的事業の前受分	3,057,000	
流動負債合計			90,602,565
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	職員の退職に際して支給する退職金にあてるための引当金	21,303,216	
固定負債合計			21,303,216
負 債 合 計			111,905,781
正 味 財 産			57,595,173