

財 産 目 録

平成30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 (財産目録付表*1)	運転資金として	[926,207]	
		日本		85,238	
		カンボジア		463,428	
		ベトナム		19,206	
		ネパール		358,335	
	預金	当座預金 (財産目録付表*2)	運転資金として	[38,803,793]	
		Cambodian Public Bank		(17,267,442)	
		Public Bank Vietnam		738,465	
		NABIL Bank		10,824,648	
		普通預金 (財産目録付表*3)	運転資金として	5,704,329	
		みずほ銀行九段支店		(21,281,030)	
		三菱UFJ銀行神保町支店		3,304,105	
		三井住友銀行神保町支店		1,218,192	
		新生銀行本店		11,363,750	
		みずほ信託銀行新宿支店		8,153	
未収金	千葉銀行新宿支店		50,717		
	大和ネクスト銀行ダイコク支店		233,765		
	Cambodian Public Bank		486,011		
	ACLEDA Bank		3,257,539		
	振替貯金	運転資金として	1,358,798		
仮払金	ゆうちょ銀行		(255,321)		
	東京	共催事業費返納分等	[356,956]		
前払金	東京	出張に伴う仮払金	[250,000]		
	東京・ベトナム	5月出張分航空券代等	[447,890]		
流動資産合計			40,784,846		
(固定資産)	基本財産	預金		[303,000,000]	
			定期預金 三井住友銀行神保町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	103,000,000
			定期預金 みずほ銀行九段支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	100,000,000
			定期預金 大和ネクスト銀行ダイコク支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	100,000,000

財 産 目 録

平成30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
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行九段支店	職員13名に対する退職金支払いに備えた預金	〔 43,743,200 〕
特定事業引当資産			〔 143,480,179 〕
コンポントゥン州農村開発特定事業引当資産 (公益目的事業1)	当座預金 Cambodian Public Bank	コンポントゥン州農村開発事業に使用する	(21,652,273)
カンボジア小児外科支援特定事業引当資産 (公益目的事業1)	普通預金 三井住友銀行神保町支店	カンボジア小児外科支援事業に使用する	(10,599,859)
カンボジア給食支援特定事業引当資産 (公益目的事業1)	普通預金 三井住友銀行神保町支店	カンボジア給食支援事業に使用する	(500,000)
ダクティン郡地域総合開発特定事業引当資産 (公益目的事業1)	普通預金 三井住友銀行神保町支店	ダクティン郡地域総合開発事業に使用する	(1,728,047)
ネール学校建設特定事業引当資産 (公益目的事業1)	定期預金 三井住友銀行神保町支店	ネール学校建設事業に使用する	(49,000,000)
東日本大震災緊急・復興支援特定事業引当資産 (公益目的事業2)	定期預金 大和ネクスト銀行ダイク支店	東日本大震災緊急・復興支援事業に使用する	(60,000,000)
その他 固定資産			
車両運搬具	車両5台 バイク1台	公益目的保有財産であり、国際協力援助事業に使用している	〔 4,944,943 〕
什器備品			〔 855,869 〕
	パソコン # 台	公益目的保有財産であり、国際協力援助事業に使用している	78,678
	パソコン 3 台	公益目的保有財産であり、緊急援助事業に使用している	3
	パソコン 1 台	公益目的保有財産であり、広報啓発事業に使用している	1
	パソコン 1 台	管理運営用財産であり管理運営に使用している	1
	ルーター 1 台	管理運営用財産であり管理運営に使用している	66,321
	コピー機 7 台	公益目的保有財産であり、国際協力援助事業に使用している	526,286
	無停電電源装置 3 台	公益目的保有財産であり、国際協力援助事業に使用している	163,724
	ワークゲートシステム(机) 1 台	公益目的保有財産であり、国際協力援助事業に使用している	3
	ビデオカメラ 2 台	公益目的保有財産であり、国際協力援助事業に使用している	20,852

財 産 目 録

平成30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
	電話加入権	東京2回線	共用財産であり、公益目的保有財産として80% (119,974円相当) を全ての公益目的事業に使用している。管理運営用財産として20% (29,994円相当) を管理運営に使用している。	[149,968]
	敷金	(財産目録付表*4) カンボジア駐在員4名分等住居敷金	公益目的保有財産であり、国際協力援助事業に使用している	[360,954]
	保証金	(財産目録付表*4) 東京事務所保証金	共用財産であり、公益目的保有財産として80% (4,257,760円相当) を全ての公益目的事業に使用している。管理運営用財産として20% (1,064,440円相当) を管理運営に使用している。	[6,301,428]
		ベトナム事務所保証金、カンボジア事務所保証金等	公益目的保有財産であり、国際協力援助事業に使用している	979,228
固定資産合計				502,836,541
資産合計				543,621,387
(流動負債)	未払金	東京	健康保険・厚生年金保険料	[1,668,601]
		ベトナム	コンナム省子ども栄養改善事業に関する未払い その他8件	671,251 501,135 496,215
	前受金	平成30年度賛助会費	法人1社1口 個人1名20口	[280,000]
	預り金	職員等	源泉所得税等：東京	[1,271,391]
		職員等	源泉所得税：カンボジア・ベトナム	938,741 332,650
	賞与引当金	職員に対するもの	職員11名に対する賞与支給見込みのうち当期に帰属する金額	[3,440,000]
流動負債合計				6,659,992
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員13名に対する退職金支払いに備えたもの	[43,743,200]
固定負債合計				43,743,200
負債合計				50,403,192
正味財産				493,218,195