

財 産 目 録

2012年3月31日現在

公益財団法人 日本財団
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額		
			1号関係	2号関係	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金	手元保管	運転資金として	50,000	0	50,000
預金	普通預金 商工中金(本店)他	運転資金として	528,604,576	513,416,158	1,042,020,734
未収金		支払補助金返還収益等の未収金	419,756,685	189,762,570	609,519,255
前払金		事業費等の前払金	11,210,751	8,324,055	19,534,806
仮払金		事業費等の仮払金	2,549,619	0	2,549,619
流動資産合計			962,171,631	711,502,783	1,673,674,414
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地(基)	2,072.57㎡ 港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務の施設に使用している。	6,693,458,234	6,317,009,222	13,010,467,456
預金(基)	定期預金 沖縄銀行(東京)他	公益目的保有財産であり、運用益を船舶等振興業務の財源として使用している。	533,409,666	286,336,778	819,746,444
金銭信託(基)	住友信託銀行(東宮)	公益目的保有財産であり、運用益を船舶等振興業務の財源として使用している。	3,590,000,000	3,900,000,000	7,490,000,000
有価証券(基)	愛知県平成14年度第21回公債	公益目的保有財産であり、運用益を船舶等振興業務の財源として使用している。	5,094,550,030	2,400,383,705	7,494,933,735
基本財産合計			15,911,417,930	12,903,729,705	28,815,147,635
(2) 特定資産					
受取交付金資金	普通預金 商工中金(本店)他	モーターボート競走の売上からの交付金であり、船舶等振興業務の財源として使用している。	1,471,563,959	2,413,494,081	3,885,058,040
受取寄付金資金	普通預金 三菱東京UFJ銀行(本店)	寄付金により受け入れた資産であり、船舶等振興業務として使用している。	1,945,436,668	573,040,408	2,518,477,076
貸付基金					
貸付基金引当資産	定期預金 沖縄銀行(東京)他	長期貸付金の財源として使用している。	19,396,400,000	0	19,396,400,000
長期貸付金	長期貸付金	金融機関に対する長期貸付金であり、運用益を船舶等振興業務の財源として使用している。	185,103,600,000	0	185,103,600,000
貸倒引当金			▲ 644,160,528	0	▲ 644,160,528
業務費平衡基金引当資産	定期預金 沖縄銀行(東京)他	船舶等振興業務の財源として、積立て管理されている資産である。	12,515,116,558	8,062,181,697	20,577,298,255
固定資産取得基金引当資産	特殊債権 特別第9回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債他	船舶等振興業務の積立資産であり、固定資産の取得資金として管理されている資産である。	3,676,165,000	0	3,676,165,000
役員退職慰労引当資産	定期預金 沖縄銀行(東京)	役員退職慰労引当金に対応する資産	91,895,227	88,291,493	180,186,720
退職給付引当資産	定期預金 沖縄銀行(東京)他	退職給付引当金に対応する資産	386,676,311	371,513,417	758,189,728
貸倒引当資産	定期預金 沖縄銀行(東京)	貸倒引当金に対応する資産	644,160,528	0	644,160,528
建物(特定)	17,756.22㎡ 港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務の施設に使用している。	1,391,215,254	857,718,136	2,248,933,390
構築物(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	55,021,775	51,653,129	106,674,904
車両運搬具(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	119,883,933	1,060,114	120,944,047
什器備品(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	113,251,435	45,619,118	158,870,553
土地(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	704,571,640	0	704,571,640
ソフトウェア(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	138,147,924	0	138,147,924
著作権(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	3,524,500	0	3,524,500
商標権(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	2,072,369	0	2,072,369
電話加入権(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	3,299,292	0	3,299,292
保証金(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	573,170	5,210	578,380
寄贈物品(特定)	港区赤坂1-2-2他	寄付により受け入れた公益目的保有財産であり、船舶等振興業務に供している。	89,100,000	900,000	90,000,000

財 産 目 録

2012年3月31日現在

公益財団法人 日本財団
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額		
			1号関係	2号関係	合計
特定資産合計			227,207,515,015	12,465,476,803	239,672,991,818
固定資産合計			243,118,932,945	25,369,206,508	268,488,139,453
資産合計			244,081,104,576	26,080,709,291	270,161,813,867
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		未払補助金等	470,591,458	468,484,065	939,075,523
預り金		職員からの社会保険料の預り金等	11,529,247	258,790	11,788,037
仮受金			36,249	0	36,249
賞与引当金		職員57名に対する賞与の支払に備えるもの	15,928,320	15,303,680	31,232,000
流動負債合計			498,085,274	484,046,535	982,131,809
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金		役員19名に対する退職慰労金の支払に備えるもの	91,895,227	88,291,493	180,186,720
退職給付引当金		職員66名に対する退職金の支払に備えるもの	417,245,613	400,883,040	818,128,653
固定負債合計			509,140,840	489,174,533	998,315,373
負債合計			1,007,226,114	973,221,068	1,980,447,182
正味財産			243,073,878,462	25,107,488,223	268,181,366,685