

財産目録

2016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	他資金関係	収益	内部取引消去	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	500,000	0	0	0		500,000
預金	普通預金 商工中金(本店) 他	運転資金として	2,416,259,145	1,233,570,075	13,615,422	660,340		3,664,104,982
未収金		支払補助金返還取等々の未収金	385,051,382	70,439,374	20,794,253	0	▲ 22,491,540	453,793,469
前払金		事業費等の前払金	9,140,569	8,782,115	66,880	0		17,989,564
仮払金		事業費等の仮払金	31,498,094	0	0	0		31,498,094
流動資産合計			2,842,449,190	1,312,791,564	34,476,555	660,340	▲ 22,491,540	4,167,886,109
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	0	0		13,010,467,456
有価証券(基)	第179号商工債他	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。	4,044,090,027	1,401,166,068	0	0		5,445,256,095
預金(基)	定期預金 みずほ銀行(新橋) 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。	169,097,666	179,219,378	0	0		348,317,044
金銭信託(基)	りそな銀行(東公) 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。	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0		10,000,000,000
基本財産合計			15,906,645,927	12,897,394,668	0	0		28,804,040,595
(2) 特定資産								
建物(特定)	港区赤坂1-2-2他	公益目的保有財産であり、船舶等振興業務の施設に使用している。	1,149,044,172	701,900,157	0	57,507,000		1,908,451,329
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。	19,942,037	18,837,639	0	0		38,779,676
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。	7,570,580	0	0	0		7,570,580
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。	106,664,251	24,929,093	0	0		131,593,344
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。	1,756,763,200	0	0	214,000,000		1,970,763,200
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。	4,118,500	0	0	0		4,118,500
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。	22,595,238	0	0	0		22,595,238
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	0	0		3,299,292
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。	177,764,220	0	0	0		177,764,220
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。	3,622,218	3,429,892	0	0		7,052,110
役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行(新橋) 他	役員退職慰労引当金に対応する資産	137,222,727	131,841,443	0	0		269,064,170
退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行(新橋) 他	退職給付引当金に対応する資産	442,168,027	424,828,105	0	0		866,996,132
貸倒引当資産	定期預金 沖繩銀行(東京)	貸倒引当金に対応する資産	480,573,072	0	0	0		480,573,072
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。	3,173,959,291	1,916,224,732	0	0		5,090,184,023
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、船舶等振興業務の財源として使用している。	217,075,521	1,240,847,786	0	0		1,457,923,307

財産目録

2016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	他資金関係	収益	内部取引消去	合計
貸付基金								
貸付基金資金	定期預金 山口銀行(東京)他	長期貸付金の財源として使用している。	52,472,300,000	0	0	0		52,472,300,000
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。	143,027,700,000	0	0	0		143,027,700,000
預保納付金支援基金								
預保納付金支援基金資金	金銭信託 三菱UFJ信託銀行(本)	支援支出金として受け入れた資産であり、船舶等振興業務の財源として使用している。	0	5,659,830,754	0	0		5,659,830,754
預保納付金支援金貸与奨学金	貸与奨学金	犯罪被害者等個人に対する奨学金。	0	128,509,000	0	0		128,509,000
造船業等復興支援基金	定期預金 沖縄銀行(東京)他	国庫補助金等として受け入れた資産であり、造船業等復興支援事業の財源として使用している。	0	0	12,238,593,427	0		12,238,593,427
補助金等基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行(本店)	国庫補助金等として受け入れた資産であり、日本NGO連携無償資金協力事業の財源として使用している。	0	0	1,357,676,539	0		1,357,676,539
貸倒引当金			▲ 480,573,072	▲ 138,662	0	0		▲ 480,711,734
業務費平衡基金	金銭信託 三井住友信託銀行(本営)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。	12,517,134,000	9,570,498,000	0	0		22,087,632,000
固定資産取得基金	定期預金 沖縄銀行(東京)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。	3,658,572,960	2,700,000,000	0	0		6,358,572,960
災害復興支援特別基金	定期預金 みずほ銀行(新橋)他	船舶等振興業務の財源として、大規模災害に対応するために積立て管理されている資産である。	9,000,000,000	1,000,000,000	0	0		10,000,000,000
特定資産合計			227,897,516,234	23,521,537,939	13,596,269,966	271,507,000		265,286,831,139
(2)その他固定資産								
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。	5,232,854	0	0	0		5,232,854
その他固定資産合計			5,232,854	0	0	0		5,232,854
固定資産合計			243,809,395,015	36,418,932,607	13,596,269,966	271,507,000		294,096,104,588
資産合計			246,651,844,205	37,731,724,171	13,630,746,521	272,167,340	▲ 22,491,540	298,263,990,697
II 負債の部								
1.流動負債								
未払金		未払補助金等	2,374,292,559	1,216,180,210	29,560,455	197,471	▲ 22,491,540	3,597,739,155
未払消費税等			5,081,420	155,057	0	93,823		5,330,300
未払法人税住民税等			0	0	0	99,800		99,800
預り金		職員からの所得税の預り金等	16,082,548	145,568	111,132	0		16,339,248
仮受金			3,515,858	0	0	0		3,515,858
賞与引当金		職員60名に対する賞与の支払に備えるもの	17,786,760	17,089,240	0	0		34,876,000
流動負債合計			2,416,759,145	1,233,570,075	29,671,587	391,094	▲ 22,491,540	3,657,900,361
2.固定負債								
役員退職慰労引当金		役員18名に対する退職慰労金の支払に備えるもの	137,222,727	131,841,443	0	0		269,064,170
退職給付引当金		73名に対する退職金の支払に備えるもの	442,168,027	424,828,105	0	0		866,996,132
固定負債合計			579,390,754	556,669,548	0	0		1,136,060,302
負債合計			2,996,149,899	1,790,239,623	29,671,587	391,094	▲ 22,491,540	4,793,960,663
正味財産			243,655,694,306	35,941,484,548	13,601,074,934	271,776,246		293,470,030,034