

財産目録

2018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	2,393,288,834	1,372,423,908	74,961,907	23,019,443		3,863,694,092
未収金		支払補助金返還収益等の未収金	288,887,252	351,035,398	23,010,510	0	▲ 6,858,913	656,074,247
前払金		事業費等の前払金	8,672,092	8,005,007	7,734,934	0		24,412,033
仮払金		事業費等の仮払金	22,069,849	0	0	0		22,069,849
流動資産合計			2,713,418,027	1,731,464,313	105,707,351	23,019,443	▲ 6,858,913	4,566,750,221
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185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。	4,028,757,063	1,462,779,308	0	0		5,491,536,371
預金(基)	定期預金 みずほ銀行(新橋)	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	109,219,378	0	0		278,317,044
金銭信託(基)	金銭信託 三井住友信託銀行(本店)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			15,891,312,963	12,889,007,908	0	0		28,780,320,871
(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。	1,191,056,614	780,573,400	0	0		1,971,630,014
	渋谷区千駄ヶ谷3-54-15	収益事業に供する財産	0	0	0	72,033,000		72,033,000
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。	15,595,040	14,876,012	0	0		30,471,052
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。	1,120,843	0	0	0		1,120,843
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。	127,229,531	81,290,305	0	0		208,519,836
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	0		1,756,763,200
	渋谷区千駄ヶ谷3-54-15	収益事業に供する財産	0	0	0	194,000,000		194,000,000
建設仮勘定(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。	109,223,800	0	0	0		109,223,800
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。	19,841,831	0	0	0		19,841,831
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。	86,067,043	0	0	0		86,067,043
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。	1,697,240	1,488,504	0	0		3,185,744
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	118,424,677	109,315,086	0	0		227,739,763
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	464,912,976	429,150,439	0	0		894,063,415
貸倒引当資産	定期預金 りそな銀行(東公)	貸倒引当金に対応する資産	371,506,740	0	0	0		371,506,740
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。	3,496,658,335	1,302,080,299	0	0	▲ 2,118,000	4,796,620,634
受取寄付金資金	普通預金 三菱東京UFJ銀行(本店)他	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。	12,684,133	1,737,448,499	0	0		1,750,132,632

財産目録

2018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 三井住友信託銀行(本 営)他	長期貸付金の財源として使用している。	69,422,200,000	0	0	0		69,422,200,000
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。	112,577,800,000	0	0	0		112,577,800,000
預保納付金支援金基金								
預保納付金支援金資金	金銭信託 三菱UFJ信託銀行(本 店)他	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	5,214,908,853	0	0	2,118,000	5,217,026,853
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	1,558,000	0	0	0	1,558,000
造船業等復興支援基金	定期預金 三井住友信託銀行(本 営)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	5,218,912,516	0		5,218,912,516
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	1,763,329,578	0		1,763,329,578
貸倒引当金			▲ 371,506,740	0	0	0		▲ 371,506,740
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。	12,515,292,429	7,769,303,756	0	0		20,284,596,185
固定資産取得基金	定期預金 みずほ銀行(新橋)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。	4,654,474,000	2,700,000,000	0	0		7,354,474,000
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。	14,871,563,903	1,295,575,000	0	0		16,167,138,903
特定資産合計			221,450,023,387	21,437,568,153	6,982,242,094	266,033,000	0	250,135,866,634
(3)その他固定資産								
建物	渋谷区千駄ヶ谷3-54-15	収益事業に供する財産	0	0	0	3,317,000		3,317,000
その他固定資産合計			0	0	0	3,317,000		3,317,000
固定資産合計			237,341,336,350	34,326,576,061	6,982,242,094	269,350,000	0	278,919,504,505
資産合計			240,054,754,377	36,058,040,374	7,087,949,445	292,369,443	▲ 6,858,913	283,486,254,726
II 負債の部								
1.流動負債								
未払金		未払補助金等	2,338,432,839	1,344,232,708	23,004,909	6,858,913	▲ 6,858,913	3,705,670,456
未払消費税等			7,795,253	0	11,229,789	611,158		19,636,200
未払法人税住民税等			0	0	0	2,145,600		2,145,600
預り金		職員からの所得税の預り金等	17,020,278	0	742,235	0		17,762,513
賞与引当金		職員66名に対する賞与の支払に備えるもの	19,453,200	17,956,800	0	0		37,410,000
流動負債合計			2,382,701,570	1,362,189,508	34,976,933	9,615,671	▲ 6,858,913	3,782,624,769
2.固定負債								
役員退職慰労引当金		役員15名に対する退職慰労金の支払に備えるもの	128,630,993	118,736,302	0	0		247,367,295
退職給付引当金		70名に対する退職金の支払に備えるもの	465,793,924	429,963,623	0	0		895,757,547
長期預り保証金		収益事業にかかる預り保証金	0	0	0	10,800,000		10,800,000
固定負債合計			594,424,917	548,699,925	0	10,800,000		1,153,924,842
負債合計			2,977,126,487	1,910,889,433	34,976,933	20,415,671	▲ 6,858,913	4,936,549,611
正味財産			237,077,627,890	34,147,150,941	7,052,972,512	271,953,772		278,549,705,115