

財産目録

2020年 3月31日現在

公益財団パブリックリソース財団 第8期

(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	運転資金として使用	54,987
預金	普通預金 (以下8件)		
	三菱東京UFJ銀行新富町支店	運転資金として使用	103,897
	ジャパンネット銀行すずめ支店	運転資金として使用	189,911
	ジャパンネット銀行ビジネス営業部	次年度休眠預金活用助成の自己資金として使用	477,936
	第一勧業信用組合神楽坂支店	運転資金として使用	10,143
	きらぼし銀行八丁堀支店	運転資金として使用	37,271
	大和ネクスト銀行ダイコク支店	運転資金として使用	31
	みずほ銀行新川支店	運転資金として使用	4,101
	塩沢信用組合本店	奨学金1名2020年4月振込分として使用	37,162
	振替口座		
	ゆうちょ銀行〇一九支店	運転資金として使用	59,797
		〈現預金計〉	975,236
未収金	アズビル㈱、(特非)ラムサル・ネットワーク他未収額	業務受託、組織診断支援にかかる未収分	1,000,000
		〈未収金計〉	1,000,000
前払費用	職員通勤定期、中央厚生事業協同組合(ライオンマンション鉄砲洲)、杉浦光子(リンクビル)他2020年4月分前払経費	事業経費および運営管理費に係る前払分	637,986
		〈前払費用計〉	637,986
仮払金	職員出張仮払	3月出張未精算分	30,400
		〈仮払計〉	30,400
流動資産合計			2,643,622
(固定資産)			
基本財産	基本金(指定)	定期預金	
		三菱東京UFJ銀行新富町支店	指定寄付金として受け入れた資金であり、公益目的保有財産として管理
			3,000,000
			《基本金計》
			3,000,000
特定資産	特定資産	普通預金	
	Giveone(オンライン)	みずほ銀行新川支店	指定寄付金として受け入れた資金であり、Giveone他の各寄付基金の公益事業財源として使用
	CMJ未来につなぐふるさと基金	ジャパンネット銀行すずめ支店	6,000
	東日本3.11基金	ジャパンネット銀行すずめ支店	11,891,271
	7-ト&ヘルズ基金	ジャパンネット銀行すずめ支店	1,558,651
	AED地域あんしん基金	ジャパンネット銀行すずめ支店	224,387
	あい基金	ジャパンネット銀行すずめ支店	506,621
		ゆうちょ銀行〇一九支店	950,000
	高山弘子基金	ジャパンネット銀行すずめ支店	100,000
	ふくしま未来基金②	ジャパンネット銀行すずめ支店	44,133,750
	ふくしま未来基金③	ジャパンネット銀行すずめ支店	76,399,995
	ふくしま未来基金③	ジャパンネット銀行すずめ支店	4,662,624
	魚沼の未来基金	東邦銀行本店営業部	31,874,876
	グッドジョブ基金	塩沢信用組合本店	12,179,701
	ゆーじチャレンジ基金	ジャパンネット銀行はやぶさ支店	2,068,893
	I・H・K基金	ジャパンネット銀行はやぶさ支店	3,470,000
	謝縁教育基金	ジャパンネット銀行はやぶさ支店	1,360,000
	佐渡水仙基金	ジャパンネット銀行はやぶさ支店	7,248,770
	ビックブリッジ基金	ジャパンネット銀行はやぶさ支店	1,900,000
	高田弘子基金	ジャパンネット銀行はやぶさ支店	760,000
	大和証券グループ こども応援基金	ジャパンネット銀行はやぶさ支店	950,000
	サンタチャリティ	ジャパンネット銀行はやぶさ支店	8,548,884
	緊急災害支援基金	ジャパンネット銀行はやぶさ支店	114,084
	次年度事業繰越資金	ジャパンネット銀行すずめ支店	4,550,000
			1,770,000
	ふくしま未来基金②	定期預金	
	森山秀男基金	大和ネクスト銀行ホテイ店	3,970,321
	財団運営管理基金	大和ネクスト銀行ホテイ店	218,442,309
		三菱UFJ銀行新富町支店	5,005,212
		ジャパンネット銀行すずめ支店	298,645
		定期預金	
		大和ネクスト銀行ホテイ店	19,900,326
		資産間貸借取引	2,163,140

その他固定資産	Giveone未収金	寄付のカード決済分	指定寄付金として受け入れ予定の資金であり、Giveone事業の財源として使用	2,876,860
	運用有価証券		〈特定資産計〉	469,885,320
	じゅんき教育基金	有価証券 大和証券本店	指定寄付金として受け入れた資金を運用し、公益事業の財源として使用	7,366,024
	森山秀男基金	大和証券本店		219,209,154
	休眠預金活用助成金		〈運用有価証券計〉	226,575,178
	支援付住宅建設・人材育成事業	普通預金 ジャパンネット銀行ビジネス営業部	助成金として交付された資金であり、公益事業の財源として使用	86741807
	子ども支援団体の組織基盤強化	ジャパンネット銀行ビジネス営業部		29,345,969
			〈休眠預金活用助成金計〉	116,087,776
			《特定資産計》	812,548,274
	什器備品	PC1台	公益目的保有財産	346,670
	敷金	中央厚生事業協同組合(ライオンスマンション鉄砲洲)	事務所賃貸の敷金として使用する財産	320,000
	杉浦光子(リソカビル)	会議室賃貸の敷金として使用する財産	255,000	
		〈敷金計〉	575,000	
		《その他固定資産計》	921,670	
固定資産合計			816,469,944	
資産合計			819,113,566	
(流動負債)	未払費用	(合)はまから、ソーシャルイントゥ株式会社、(公財)日本自然保護協会、(一社)オープンテラポ、(合)志事社他に対する未払額	事業経費および運営管理経費に係る未払い分	2,666,318
	預り金	職員、業務委託者、審査員等からの預り金	職員、会計事務所、業務委託、審査員等の源泉税および社会保険料の預り金	2,666,318
	給与源泉税			58,910
	報酬源泉税			48,777
	健康保険料			138,001
	厚生年金			224,175
	雇用保険料			70,034
	個人住民税			59,400
	報酬源泉日給			38,784
			↓	
			〈預り金計〉	638,081
流動負債合計			3,304,399	
負債合計			3,304,399	
正味財産			815,809,167	

注：受け入れる指定寄付金は、寄付者の指定のに基づき、別に定めのある基金を除いて寄付金額の5%を、当財団の運営管理費に充当するため財団運営管理基金に受け入れている。