

財 産 目 録
2016年 12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	運転資金として	0		
	預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	34,905,486	
		普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	20,000	
		普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	72,090	
		普通預金	三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	567	
		普通預金	三井住友銀行渋谷駅前支店	運転資金として	700	
		普通預金	みずほ銀行渋谷支店	運転資金として	95,140	
		当座預金	ゆうちょ銀行渋谷青山通郵便局	運転資金として	95,140	
					<現金・預金計>	35,093,983
		未収収益	未収利息計上	既に発生した収益金で未収のもの		1,513,440
					<未収収益計>	1,513,440
	前払費用	労働保険料概算払い等	労働保険料概算払いの未払経過分等		73,236	
				<前払費用>	73,236	
流動資産合計				36,680,659		
(固定資産)						
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行芝営業部	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使用している。	10,000,000		
				<基本財産・定期預金計>	10,000,000	
特定資産	投資有価証券	第440回東京電力債(額面70,000千円) 償還日2017年7月28日	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使用している。	70,000,000		
		第349回九州電力債(額面100,000千円) 償還日2019年5月25日	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使用している。	100,000,000		
				<基本財産・投資有価証券計>	170,000,000	
				<基本財産計>	180,000,000	
	管理運営資産	第3回野村ホールディングス株式会社期限前償還条項付社債(劣後) (額面100,000千円) 償還日2025年11月26日	管理運営業務の財源として使用している。	107,935,600		
退職給付引当資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	管理運営業務の財源として使用している。	255,139,200		
		三菱東京UFJ銀行渋谷支店	管理運営業務の財源として使用している。	135,000,000		
				<管理運営資産計>	498,074,800	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に携わる職員の退職金の支払いにそなえた積立資産	2,026,833		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	管理運営業務に携わる職員の退職金の支払いにそなえた積立資産	506,708		
				<退職給付引当資産計>	2,533,541	
	役員退職慰労引当資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に携わる役員の退職慰労金の支払いにそなえた積立資産	70,000	
永井基金	普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	管理運営業務に携わる役員の退職慰労金の支払いにそなえた積立資産	17,500		
		三菱東京UFJ銀行渋谷支店	管理運営業務に携わる役員の退職慰労金の支払いにそなえた積立資産	17,500		
				<役員退職慰労引当資産>	87,500	
サステナビリティ基金	外貨普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	4,659,600 (US\$40,000)		
			<永井基金計>	4,659,600		
			<サステナビリティ基金計>	700,000		
				<特定資産計>	506,055,441	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	什器備品	事務所入り口パーティション他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に係る事務所機器・備品等	7	
		事務所入り口パーティション他	管理運営業務に係る事務所機器・備品等	1	
				8	
				<その他固定資産計>	
固定資産合計				686,055,449	
資産合計				722,736,108	
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	前受補助金	東京倶楽部	翌事業年度実行事業に対する補助金 事業名:UNU-jfUNUジュニアフェローシンポジウム 2017	2,000,000	
	前受賛助会費	賛助会費 会員28名	翌事業年度の賛助会費	345,000	
				<前受金計>	2,345,000
	預り金	社会保険料の預り額	職員の社会保険料	252,111	
				<預り金計>	252,111
流動負債合計				2,597,111	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的保有財産に対応する引当金であり、公益目的事業に携わる職員の退職金の支払いにそなえたもの	2,026,833	
		職員に対するもの	管理運営業務に携わる職員の退職金の支払いにそなえたもの	506,708	
				<退職給付引当金計>	2,533,541
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	公益目的保有財産に対応する引当金であり、公益目的事業に携わる役員の退職慰労金の支払いにそなえたもの	70,000	
			役員に対するもの	管理運営業務に携わる役員の退職慰労金の支払いにそなえたもの	17,500
				<役員退職慰労引当金計>	87,500
固定負債合計				2,621,041	
負債合計				5,218,152	
正味財産				717,517,956	