

## 財 産 目 録

平成 28年 3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)                  | 当座預金          | ゆうちょ銀行              | 運転資金として                 | 1,058,800                                      |             |
|                         | 普通預金          | みずほ銀行 大手町営業部        | 運転資金として                 | 12,643,627                                     |             |
|                         |               | 住信SBIネット銀行 法人第一営業部  | 運転資金として                 | 28,127,935                                     |             |
|                         |               | 三井住友銀行 六本木支店        | 運転資金として                 | 161,494                                        |             |
|                         |               | 貯蔵品                 | オレンジリボン キャンペーングッズ       | 福祉団体等助成事業の一環として<br>児童虐待防止の啓発活動に使用するもの          | 406,919     |
|                         | 前払費用          | 公文教室 公文式英語会費        | 平成28年4月分                | 335,880                                        |             |
|                         |               | TOMA税理士法人 顧問料       | 平成28年4月分                | 32,400                                         |             |
|                         |               | 事務局立替 旅費交通費         | 平成28年4月分                | 52,380                                         |             |
|                         | 未収入金          | 公文教室 公文式英語会費誤引落分    | 平成28年4月返金予定             | 52,920                                         |             |
|                         | 未収利息          | 第43回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 平成28年6月利払分              | 231,109                                        |             |
| 第2回住信SBIネット銀行株式会社無担保社債  |               | 平成28年7月利払分          | 195,616                 |                                                |             |
| 第5回SBIホールディングス株式会社無担保社債 |               | 平成28年8月利払分          | 159,276                 |                                                |             |
|                         | 第104回利付国債(5年) | 平成28年9月利払分          | 13,885                  |                                                |             |
| 流動資産合計                  |               |                     |                         | 43,472,241                                     |             |
| (固定資産)                  | 基本財産          | 基本財産引当預金            | 住信SBIネット銀行 法人第一営業部      | 公益目的事業全般の積立資産として<br>管理されている定期預金                | 50,049,929  |
|                         |               | 投資有価証券              | 第43回ソフトバンク株式会社無担保社債     | 公益目的保有財産であり、運用益を<br>公益目的事業全般の財源として<br>使用しているもの | 48,809,631  |
|                         |               |                     | 第2回住信SBIネット銀行株式会社無担保社債  | 公益目的保有財産であり、運用益を<br>公益目的事業全般の財源として<br>使用しているもの | 100,773,060 |
|                         |               |                     | 第5回SBIホールディングス株式会社無担保社債 | 公益目的保有財産であり、運用益を<br>公益目的事業全般の財源として<br>使用しているもの | 52,059,745  |
|                         |               |                     | 第104回利付国債(5年)           | 公益目的保有財産であり、運用益を<br>公益目的事業全般の財源として<br>使用しているもの | 250,780,000 |
|                         | 特定資産          | 事業積立預金              | 住信SBIネット銀行 法人第一営業部      | 英会話教育支援事業の運転資金として                              | 36,022,100  |
|                         | その他固定資産       | 器具備品                | プロジェクター 1台              | 事務局運営の目的で使用しているもの                              | 1           |
|                         |               |                     | デスクトップPC 1台             | 事務局運営の目的で使用しているもの                              | 1           |
|                         |               |                     | ノートPC 2台                | 事務局運営の目的で使用しているもの                              | 1           |
|                         |               | 長期差入保証金             | 財団オフィス敷金(69.5㎡)         | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー15F                      | 7,839,942   |
| 固定資産合計                  |               |                     |                         | 546,334,410                                    |             |
| 資産合計                    |               |                     |                         | 589,806,651                                    |             |
| (流動負債)                  | 未払金           | 給与、賃借料等の未払額         | 管理業務全般に関する費用の未払い分       | 4,059,180                                      |             |
|                         | 預り金           | 預り源泉税               | 平成28年4～納付分              | 54,100                                         |             |
| 流動負債合計                  |               |                     |                         | 4,113,280                                      |             |
| (固定負債)                  |               |                     |                         | 0                                              |             |
| 固定負債合計                  |               |                     |                         | 0                                              |             |
| 負債合計                    |               |                     |                         | 4,113,280                                      |             |
| 正味財産                    |               |                     |                         | 585,693,371                                    |             |