

**財産目録**  
2018年 3月31日現在

公益財団法人パブリックリソース財団 第6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                              | 210,701   |
|         | 預金         | 普通預金（以下2件）<br>三菱東京UFJ銀行新富町支店<br>八千代銀行八丁堀支店   | 運転資金として使用<br>運転資金として使用                 | 180,840<br>76,124   |
|         | 未収金        | 振替口座<br>ゆうちょ銀行〇一九支店<br>US-Japan Council、パナソニック（株）他からの未収額   | 運転資金として使用<br>業務受託に係る未収分                | 27,370<br>3,468,766   |
|         | 前払費用       | 職員通勤定期（5名）、中央厚生事業協同組合（ライオンズマッキンゼン鉄砲洲）<br>他に対する前払額  | 事業経費および運営管理費に係る前払分                     | 632,420   |
| 流動資産合計  |            |  |  | 4,596,221   |
| (固定資産)  |            |  |  |   |
| 基本財産    | 基本金（指定）    | 定期預金<br>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   |
| 特定資産    | 特定資産       | 普通預金（以下19件すべて）<br>ジャパンネット銀行すずめ支店<br>ジャパンネット銀行はやぶさ支店<br>ジャパンネット銀行すずめ支店<br>ジャパンネット銀行すずめ支店<br>ジャパンネット銀行すずめ支店<br>ジャパンネット銀行すずめ支店<br>ジャパンネット銀行すずめ支店<br>ジャパンネット銀行すずめ支店<br>ジャパンネット銀行はやぶさ支店<br>ジャパンネット銀行はやぶさ支店<br>東邦銀行本店営業部<br>ジャパンネット銀行すずめ支店<br>ジャパンネット銀行すずめ支店<br>塩沢信用組合本店<br>ジャパンネット銀行はやぶさ支店<br>ジャパンネット銀行はやぶさ支店<br>ジャパンネット銀行はやぶさ支店<br>ジャパンネット銀行はやぶさ支店<br>ジャパンネット銀行ビジネス営業部支店<br>定期預金（以下2件）<br>三菱東京UFJ銀行新富町支店<br>八千代銀行八丁堀支店 | ↓                                      | 296,348,181<br>459,201<br>405,471<br>13,884,922<br>981,120<br>175,214<br>2,203,340<br>8,388,054<br>116,130,440<br>4,662,500<br>31,875,000<br>1,500,000<br>1,865,408<br>6,296,763<br>2,050,519<br>1,940,000<br>120,000<br>650,000<br>53,040,000<br>24,000,000<br>8,500,000 |
| その他固定資産 | GiveOne未収金 | 寄付501件のカード決済分  | 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 | 3,896,429   |
|         | 敷金         | 中央厚生事業協同組合（ライオンズマッキンゼン鉄砲洲）   | 事務所賃借の敷金として使用                          | 320,000   |
| 固定資産合計  |            |  |  | 299,668,181   |
| 資産合計    |            |  |  | 304,264,402   |

| 貸借対照表科目 |       | 場所・物量等  | 使用目的等                         | 金額  |
|---------|-------|---|-------------------------------|---|
| (流動負債)  | 短期借入金 | 代表理事からの借入<br>(一社)ふくしま連携復興センター、日本年金機構、(一社)GDM実行委員会他に対する未払額 | 運転資金に充当<br>事業経費および運営管理費に係る未払分 | 2,300,000<br>5,148,794                                      |
|         | 未払費用  |   | 報酬源泉税、財団職員7名に係る税金および社会保険料の預り分 | 837,041   |
|         | 預り金   | 報酬源泉税、財団職員7名からの預り額  |                               | 123,380<br>48,497<br>201,250<br>336,720<br>55,994<br>71,200 |
|         | 給与源泉税 |   |                               |   |
|         | 報酬源泉税 |   |                               |   |
|         | 健康保険料 |   |                               |   |
|         | 厚生年金  |   |                               |   |
| 雇用保険料   |       |   |                               |   |
| 個人住民税   |       |   |                               |   |
| 流動負債合計  |       |   |                               | 8,285,835   |
| 負債合計    |       |   |                               | 8,285,835   |
| 正味財産    |       |   |                               | 295,978,567   |

注：受け入れる指定寄附金は、寄附者の指定に基づき、別に定めのある基金を除いて寄附金額の20%を上限に、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。