

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

社団法人青年海外協力協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	普通預金 みずほ銀行広尾支店等	運転資金として	1,096,156,516
貯蔵品	本部事務局等	語学教材在庫	915,533
繰延税金資産	本部事務局等 注記の通り	JOCVグッズ等在庫	2,101,343
未収入金	国際協力機構 その他	税効果会計適用分	3,372,605
前払金	仙台拠点(疎ハウスサービス)	当該年度における受託事業等の未収入金	511,497,207
前払費用	PCAサポートサービス	災害救援にかかる拠点賃料前払(H23.4.1~4/22)	384,110
仮払引当金	7-スアザ他	PCA会計ソフト保守料金(H23.4~H26.8)	186,740
貸倒引当金	未収入金に対するもの	事業資金の次年度繰越金	47,216,977
		未収入金額から算出し、貸倒に備えたもの	-3,501,392
流動資産合計			1,658,329,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	当座預金 三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店	公益目的保有財産	169,710,000
差入保証金	近畿支部、中国支部	2支部事務所保証金	4,640,000
基本財産合計			174,350,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行広尾支店等	職員137名に対する退職金の支払に備えたもの	117,700,180
減価償却引当資産	定期預金、普通預金 みずほ銀行広尾支店等	固定資産償却相当額	13,837,762
特定資産合計			131,537,942
(3) その他固定資産			
建物付属設備	JOCA寮(広尾)設備	シャワー室、トイレ	941,903
車両運搬具	JICA駒ヶ根訓練所等	職員が使用する公用車3台	2,668,284
什器備品	パソコン他備品	業務で使用するパソコン等	5,323,091
ソフトウェア	ネットワークサーバ、パソコン用ソフト	業務で使用するソフトウェア等	30,814,098
電話加入権	本部事務局4本分 中部支部等	使用電話加入権	310,568
差入保証金	借室、消安指定管理水道光熱費保証金	支部事務所等敷金	527,200
JV出資金	借室、消安指定管理水道光熱費保証金	借室、消安指定管理水道光熱費保証金	2,827,560
繰延税金資産	鹿児島県7/7・太平洋農村研修センター 注記の通り	指定管理業務出資金	5,149,000
出資	注記の通り	税効果会計適用分	10,014,890
	公用車ETCカード	公用車ETCカード出資金	10,000
その他固定資産合計			58,586,594
固定資産合計			364,474,536
資産合計			2,022,804,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7MM'イト代、通信費等支払	3月分7MM'イト料、通信費等の未払い分	25,886,836
前受金	未完了業務受入金、前受会費	マラウイ未完了業務受入金、前受会費	24,118,729
預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料 預り金、団体生命保険還付金	源泉所得税・住民税・社会保険料 預り金、団体生命保険還付金	99,555,602
賞与引当金	職員に対するもの	職員47名に対する次年度夏賞与の当年度算定期間分	16,755,973
法人税等充当金	法人税・法人事業税・住民税	法人税・法人事業税・住民税未払い分	24,144,900
流動負債合計			190,462,040
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員137名に対する退職金の支払に備えたもの	134,646,743
固定負債合計			134,646,743
負債合計			325,108,783
正味財産合計			1,697,695,392