

## 財産目録

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金 (ユニセフ拠出積立金含む)		
現金手許有高	3,137,383	
普通預金		
三井住友銀行東京公務部	2,408,563,261	
みずほ銀行中野支店	254,933,275	
みずほ銀行六本木支店	160,086,025	
三菱東京UFJ銀行東京公務部	45,007,018	
三菱東京UFJ銀行六本木支店	2,359,994	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	9,124,108	
りそな銀行東京公務部	1,283,995	
静岡銀行東京支店	692,444	
東日本銀行本店	8,954,882	
西日本シティ銀行東京支店	29,187,231	
中央労働金庫新宿支店	25,889,870	
中央三井信託銀行本店営業部	83,240,213	
住友信託銀行東京営業部	96,538,371	
HSBC東京支店	1,577,807	
城南信用金庫渋谷支店	1,963,402	
イーバンク銀行タンゴ支店	50,782,046	
イーバンク銀行マーチ支店	28,677,644	
郵便振替 (00190-5-31000ほか16口)	436,174,549	
未収金		
現地視察参加費戻入未収分ほか	2,358,755	
立替金		
グリーンティングカード作成費ほか立替	6,310,500	
委託業者移転に伴う設定変更費用	527,873	
仮払金		
海外旅行保険基本保険料	20,000	
宮城、岩手拠点活動費	1,647,497	
前払金		
グリーンティングカード倉庫料4月分	1,638,000	
ボランティア保険料	53,400	
海外インターン4月出発者渡航費	470,604	
預け金		
ユニセフ預け金	21,661,322	
流動資産合計	3,682,861,469	
2. 固定資産		
基本財産		

(単位：円)

科 目	金 額	
土地 東京都港区 1,311.14平米	1,136,887,756	
建物 鉄筋コンクリート5階建て	622,941,740	
建物減価償却積立資産		
三井住友銀行東京公務部	152,504,260	
定期預金 三井住友銀行東京公務部	301,529,000	
みずほ銀行中野支店	1,150,000,000	
基本財産合計	3,363,862,756	
特定資産		
臨時拠出積立資産		
三井住友銀行東京公務部 普通預金	678,904,567	
退職給付引当資産		
三井住友銀行東京公務部 普通預金	240,207,053	
構築物及び什器備品減価償却積立資産		
三井住友銀行東京公務部 普通預金	463,962,493	
会館修繕積立資産		
三井住友銀行東京公務部 普通預金	50,000,000	
特定資産合計	1,433,074,113	
その他固定資産		
建物附属設備	89,790,996	
車両運搬具	1,000	
什器備品	62,283,090	
ソフトウェア	10,722,894	
保証金	2,009,000	
その他固定資産合計	164,806,980	
固定資産合計	4,961,743,849	
資産合計		8,644,605,318
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 本部拠出金	1,934,499,989	
広報・一般募金活動経費	136,555,849	
東日本大震災緊急支援物資代ほか	44,731,066	
仮受金 遺贈による寄付金未精算分	78,374,296	
ユニセフとの共同事業のユニセフ負担分	52,999,704	
その他	2,221,474	
預り金 職員社会保険料ほか	3,973,627	
賞与引当金	17,746,609	
流動負債合計	2,271,102,614	
2. 固定負債		
退職給付引当金	240,207,053	
固定負債合計	240,207,053	
負債合計		2,511,309,667

(単位：円)

科 目	金 額
正味財産	6,133,295,651