

## 財産目録

(平成23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)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金として	1,069,789
預金	普通預金		
	三井住友銀行東京公務部	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	4,604,745,720
	みずほ銀行中野支店	募金受入及び運転資金として	464,573,161
	みずほ銀行六本木支店	募金受入及び運転資金として	185,900,514
	三菱東京UFJ銀行東京公務部	募金受入及び運転資金として	50,468,941
	三菱東京UFJ銀行六本木支店	募金受入及び運転資金として	2,830,865
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	募金受入及び運転資金として	21,487,396
	りそな銀行東京公務部	募金受入及び運転資金として	18,878,677
	静岡銀行東京支店	募金受入及び運転資金として	2,423,926
	東日本銀行本店	募金受入及び運転資金として	9,315,571
	西日本シティ銀行東京支店	募金受入及び運転資金として	2,770,066
	西日本シティ銀行福岡支店	募金受入及び運転資金として	4,719,358
	中央労働金庫新宿支店	募金受入及び運転資金として	5,244,761
	中央三井信託銀行本店営業部	募金受入及び運転資金として	328,625,348
	住友信託銀行東京営業部	募金受入及び運転資金として	101,359,693
	H S B C 東京支店	募金受入及び運転資金として	1,041,943
	城南信用金庫渋谷支店	募金受入及び運転資金として	1,963,072
	楽天銀行タンゴ支店	募金受入及び運転資金として	52,620,682
	楽天銀行マーチ支店	募金受入及び運転資金として	28,680,519
郵便振替	ゆうちょ銀行高輪支店	募金受入及び運転資金として	1,006,009,910
		<b>現金預金計</b>	<b>6,894,729,912</b>
未収金	グリーティングカード頒布協力者	公益目的・グリーティングカード募金収入の未収金	97,176,657
		<b>未収金計</b>	<b>97,176,657</b>
立替金	ソニー㈱	イベントEYE SEE TOHOKU開催費用として	4,167,106
	協力者	公益目的・グリーティングカード募金事業のユニセフグッズ送料立替分	18,635,711
	外国コイン実行委員会参加企業	公益目的・募金活動事業の外国コイン募金空輸費用	795,340
	協力者	グリーティングカード挨拶文印刷代	14,700
		<b>立替金計</b>	<b>23,612,857</b>
仮払金	三井住友海上保険	公益目的・啓発宣伝事業の海外視察の海外旅行保険基本保険料	20,000
	宮城・岩手拠点	公益目的・東日本大震災緊急支援事業の宮城、岩手拠点活動費	3,684,092
	各協定地域組織	公益目的・啓発宣伝地域普及事業の各地域組織活動費仮払い	639,421
		<b>仮払金計</b>	<b>4,343,513</b>
前払金	佐川急便	公益目的・ユニセフグッズ用保管倉庫料1月分	1,638,000
	(有)中央不動産	東日本大震災岩手拠点事務所家賃1月分ほか	75,250

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		松栄不動産㈱	東日本大震災宮城拠点事務所家賃1月分	115,000
		㈱ダイヤパーク	東日本大震災宮城拠点駐車場1月分	21,000
		(有)明生商会	東日本大震災宮城拠点滞在施設家賃1月～3月分	651,560
		菊平ビルディング	東日本大震災宮城拠点事務所家賃1月分	133,000
		㈱エイブル	東日本大震災宮城拠点滞在施設家賃1月分	130,000
	預け金	ユニセフ	前払金計 ユニセフとの共同事業に係る経費の事前送金分	2,763,810 5,712,544
			預け金計	5,712,544
流動資産合計				7,028,339,293
(固定資産) 基本財産	土地	東京都港区高輪四丁目6番12号 1,311.14平米	公益目的保有財産であり、開発途上国の事業の状況及びユニセフの活動の展示、及び学習室を備えた建物用地である。公益目的事業として使用する98.6%	1,120,971,327
		東京都港区高輪四丁目6番12号 1,311.14平米	開発途上国の事業の状況及びユニセフの活動の展示、及び学習室を備えた建物用地の内、法人会計として使用する1.4%	15,916,429
	建物	鉄筋コンクリート5階建て	公益目的保有財産であり、開発途上国の事業の状況及びユニセフの活動の展示、及び学習室として使用するものうち、公益目的事業として使用する98.6%	602,751,724
		鉄筋コンクリート5階建て	開発途上国の事業の状況及びユニセフの活動の展示、及び学習室として使用するもののうち、法人会計として使用する1.4%	8,558,341
	建物減価償却 引当資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	現在保有している、開発途上国の児童の現状を体験できる展示・学習施設の減価償却費相当の引当金の内、公益目的事業として使用する98.6%	161,838,032
		普通預金 三井住友銀行東京公務部	現在保有している、開発途上国の児童の現状を体験できる展示・学習施設の減価償却費相当の引当金の内、法人会計として使用する1.4%	2,297,903
	基本財産引当 資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	基本財産として預金している	301,529,000
		定期預金 みずほ銀行中野支店	基本財産として預金している	1,150,000,000
			基本財産計	3,363,862,756
特定資産	臨時拠出積立 資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	ユニセフから自然災害等の緊急支援要請を受けた際に拠出する資金として積み立てている。	611,563,069
	退職給付引当 資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している	150,482,473
		定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	100,000,000
	構築物及び什 器減価償却引 当資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	構築物及び什器の減価償却累計額見合の積立資産として管理している。	299,267,159
		定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	200,000,000

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	会館修繕積立資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	会館修繕計画に基づく修繕積立資産として管理している。	55,000,000
	建物付属設備	東京都港区高輪四丁目6番12号	特定資産計	1,416,312,701
	車両運搬具	東京都港区高輪四丁目6番12号 2台		75,340,731
	什器備品	東京都港区高輪四丁目6番12号	催事の資料運搬などに使用している。 (寄贈)	1,000
	ソフトウェア	東京都港区高輪四丁目6番12号 サーバー内	サーバー、コンピューター、棚、机、椅子ほか	81,103,587
	保証金	ゆうちょ銀行高輪支店 (有)中央不動産 N T T ドコモ 松栄不動産㈱ ㈱ダイヤパーク 菊平ビルディング (有)明生商会 ㈱エイブル	協力者の管理・サービスのために使用している。 後納料金保証金 東日本大震災岩手拠点事務所敷金 携帯電話預託金 東日本大震災宮城拠点事務所敷金 東日本大震災宮城拠点駐車場敷金 東日本大震災宮城拠点事務所敷金 東日本大震災宮城拠点滞在施設敷金 東日本大震災宮城拠点滞在施設敷金	46,114,359 1,650,000 140,000 100,000 109,000 20,000 80,000 157,500 260,000
			保証金合計	2,516,500
			その他固定資産計	205,076,177
固定資産合計				4,985,251,634
資産合計				12,013,590,927
(流動負債)	未払金 本部 拠出金	ユニセフ	本部拠出金	3,890,559,808
	未払金 広報・一般募金 活動経費	取引先業者ほか	保育園再建費用、新聞広告料、領収書発行・送付費用ほか	364,779,205
			未払金計	4,255,339,013
	仮受金		当協会募金口座に誤って送金されたもの	155,578
			当協会グリーティングカード募金口座にグリーティングカードの申込をされずに送金されたもの	61,400
			当協会グリーティングカード募金口座にグリーティングカードなどの申込額を超えて送金されたもの	95,800
		遺贈による協力者 ユニセフ	遺贈による寄付金未精算分 ユニセフとの共同事業のユニセフ負担分	499,580 66,898,340
	預り金	役職員からの預り額	仮受金計	67,710,698
			12月分社会保険料	11,282,959
			12月分住民税	1,433,300
			12月分所得税	585,805
			預り金計	13,302,064
賞与引当金			職員の賞与支給見込み額で当期に帰属するもの	4,800,302
			賞与引当金計	4,800,302
流動負債合計				4,341,152,077
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	250,482,473
			退職給付引当金計	250,482,473

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
固定負債合計			250,482,473
負債合計			4,591,634,550
正味財産			7,421,956,377