

財産目録

(平成25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 | 13,116,115 |
| | | 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 | 3,420,560,075 | |
| | | 三井住友銀行東京営業部 | 募金受入及び運転資金として | 20,639,945 | |
| | | みずほ銀行中野支店 | 募金受入及び運転資金として | 191,961,652 | |
| | | みずほ銀行六本木支店 | 募金受入及び運転資金として | 369,976,224 | |
| | | 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 | 23,364,485 | |
| | | 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 | 5,398,772 | |
| | | 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 | 36,006,421 | |
| | | りそな銀行東京公務部 | 募金受入及び運転資金として | 2,619,108 | |
| | | 静岡銀行東京支店 | 募金受入及び運転資金として | 3,449,895 | |
| | | 東日本銀行本店 | 募金受入及び運転資金として | 10,011,310 | |
| | | 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 | 21,335,153 | |
| | | 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 | 11,632,859 | |
| | | 中央労働金庫新宿支店 | 募金受入及び運転資金として | 8,747,792 | |
| | | 三井住友信託銀行芝営業部 | 募金受入及び運転資金として | 82,801,004 | |
| | | 三井住友信託銀行本店営業部 | 募金受入及び運転資金として | 103,391,384 | |
| | | 三菱UFJ信託銀行本店 | 募金受入及び運転資金として | 177,730,558 | |
| | | 楽天銀行タンゴ支店 | 募金受入及び運転資金として | 57,059,544 | |
| | | 楽天銀行マーチ支店 | 募金受入及び運転資金として | 28,692,006 | |
| | | 郵便振替 | ゆうちょ銀行高輪支店 | 募金受入及びユニセフ拠出積立預金として | 1,053,006,645 |
| | | 定期預金 | | | |
| | | | | 現金預金計 | 5,641,500,947 |
| | | 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 | 69,934,721 |
| | | | | 祈りのツリー制作経費の戻入 | 31,648 |
| | | | | 未収金計 | 69,966,369 |
| | 立替金 | ユニセフ | はがき制作費立替 | 27,640,042 | |
| | | 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 | 19,575,505 | |
| | | 外国コイン実行委員会構成団体 | 外国コイン実行委員会共通経費 | 1,100,000 | |
| | | | 立替金計 | 48,315,547 | |
| | 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 | 50,000 | |
| | | 東日本大震災緊急支援本部 | 公益目的・東日本大震災緊急支援事業活動費 | 20,858 | |
| | | 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 | 1,638,305 | |
| | | | 仮払金計 | 1,709,163 | |
| | 前払金 | 佐川急便株式会社 | 公益目的・ユニセフグッズ用保管倉庫料1月分 | 1,638,000 | |
| | | | 前払金計 | 1,638,000 | |
| | 預け金 | ユニセフ | ユニセフとの共同事業に係る経費の事前送金分 | 292,320,756 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------------------------|--|------------------|
| 流動資産合計 | | | | 6, 055, 450, 782 |
| (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並びに学習室を備えた建物用地のうち、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並びに学習室を備えた建物用地のうち、法人会計として使用する1. 4% | 15, 916, 429 |
| | 土地計 | | | 1, 136, 887, 756 |
| | 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並びに学習室として使用するもののうち、公益目的事業として使用する98. 6% | 572, 168, 174 |
| | | 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並びに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, 124, 091 |
| | 建物計 | | | 580, 292, 265 |
| | 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累計額見合として管理している引当資産のうち、公益目的事業として使用する98. 6% | 192, 421, 582 |
| | | 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累計額見合として管理している引当金のうち、法人会計として使用する1. 4% | 2, 732, 153 |
| | 建物減価償却引当資産計 | | | 195, 153, 735 |
| | 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 |
| | 基本財産引当資産計 | | | 1, 451, 529, 000 |
| | 基本財産合計 | | | 3, 363, 862, 756 |
| 特定資産 | 臨時抛出彩立資産 | 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抛出する資金として積み立てている | 425, 493, 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 | 164, 989, 949 |
| | | 定期預金 みずほ銀行中野支店 | 同上 | 100, 000, 000 |
| | 退職給付引当資産計 | | | 264, 989, 949 |
| | 什器備品等減価償却引当資産 | 普通預金 三井住友銀行東京公務部 | 構築物及び什器備品の減価償却累計額見合の積立資産として管理している | 426, 627, 619 |
| | | 定期預金 みずほ銀行中野支店 | 同上 | 200, 000, 000 |
| その他固定資産 | 什器備品等減価償却引当資産計 | | | 626, 627, 619 |
| | 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 | 65, 000, 000 |
| | 特定資産合計 | | | 1, 382, 110, 637 |
| | 建物附属設備 | 東京都港区高輪四丁目6番12号 | 展示物、電源設備、衛生設備ほか | 42, 051, 817 |
| | | 構築物 | 駐車場ほか | 1 |
| | 車両運搬具 | 東京都港区高輪四丁目6番12号 3台 | 催事の資料運搬などに2台、東日本大震災緊急支援宮城拠点で1台使用している | 559, 385 |
| | 什器備品 | 東京都港区高輪四丁目6番12号 | サーバー、コンピューター、棚、机、椅子ほか | 68, 434, 456 |
| | 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 | 協力者の管理・サービスのために使用している | 22, 363, 628 |
| | 敷金保証金 | ゆうちょ銀行高輪支店 | 後納料金保証金 | 1, 400, 000 |

| | | | | |
|--------|---|--|---|---|
| | | 東京エムケイ株式会社 総合警備保障株式会社 N T T ドコモ 菊平ビルディング ㈱エイブル | MKクレジット保証金 警備保証金 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滞在施設敷金 <div>敷金保証金計</div> <div>その他固定資産合計</div> | 200,000 50,000 100,000 80,000 260,000 2,090,000 135,499,287 |
| 固定資産合計 | | | | 4,881,472,680 |
| 資産合計 | | | | 10,936,923,462 |
| (流動負債) | 未払金 本部 拠出金 未払金 広報・一般募金 活動経費 仮受金 | ユニセフ 取引先業者ほか ユニセフ | 本部拠出金 東日本子ども復興会議開催支援費用、 広告費、領収書発行・送付費用ほか 当協会募金口座に誤って送金されたもの 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 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 遺産による寄付の未精算分 ユニセフとの共同事業のユニセフ負担 分 <div>仮受金計</div> | 4,781,993,564 216,953,110 2,731,840 414,750 51,950 944,162 1,473,010 5,615,712 |
| | 預り金 | 役職員からの預り額 | 12月分社会保険料 12月分住民税 12月分所得税 <div>預り金計</div> | 11,579,573 1,176,000 147,766 12,903,339 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員の賞与支給見込み額のうち当期に 帰属するもの | 5,111,305 |
| 流動負債合計 | | | | 5,022,577,030 |
| (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 | 264,989,949 |
| 固定負債合計 | | | | 264,989,949 |
| 負債合計 | | | | 5,287,566,979 |
| 正味財産 | | | | 5,649,356,483 |