

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	手許保管	運転資金として		13,116,115
現金	普通預金			
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 祈りのツリー制作経費の戻入		69,934,721 31,648
			未収金計	69,966,369
立替金	ユニセフ 協力者	はがき制作費立替 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		27,640,042 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 東日本大震災緊急支援本部 各協定地域組織	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 公益目的・東日本大震災緊急支援事業活動費 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		50,000 20,858 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 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% 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%
	建物	鉄筋コンクリート5階建て 鉄筋コンクリート5階建て	土地計 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% 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%
	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 普通預金 三井住友銀行東京公務部	建物計 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% 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%
	基本財産引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部 定期預金 みずほ銀行中野支店	建物減価償却引当資産計 基本財産として預金している 基本財産引当資産計 基本財産として預金している
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	基本財産合計 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
	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部 定期預金 みずほ銀行中野支店	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 同上
	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 定期預金 みずほ銀行中野支店	退職給付引当資産計 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 同上
	会館修繕積立資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	什器備品等減価償却引当資産計 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
その他固定資産	建物附属設備	東京都港区高輪四丁目6番12号	特定資産合計 展示物、電源設備、衛生設備ほか
	構築物	東京都港区高輪四丁目6番12号	駐車場ほか
	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
	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
	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
	敷金保証金	ゆうちょ銀行高輪支店	後納料金保証金

		東京エムケイ株式会社 綜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 敷金保証金計 その他固定資産合計	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	ユニセフ	取引先業者ほか	本部拠出金	4,781,993,564
未払金 広報・一般募金 活動経費 仮受金			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	216,953,110 2,731,840 414,750 51,950 944,162
	ユニセフ		ユニセフとの共同事業のユニセフ負担分 仮受金計	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	11,579,573 1,176,000 147,766
			預り金計	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