

# 貸借対照表

2022年12月31日現在

公益財団法人日本ユニセフ協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,583,302,183	4,785,496,783	△ 2,202,194,600
未収金	0	611,289	△ 611,289
立替金	1,100,000	1,100,000	0
仮払金	240,626	142,656	97,970
前払金	1,230,350	1,282,283	△ 51,933
預け金	121,450,868	12,710,844	108,740,024
貯蔵品	642,986	651,587	△ 8,601
流動資産合計	2,707,967,013	4,801,995,442	△ 2,094,028,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	440,712,165	456,221,065	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	334,733,835	319,224,935	15,508,900
基本財産引当資産	1,451,529,000	1,451,529,000	0
基本財産合計	3,363,862,756	3,363,862,756	0
(2) 特定資産			
臨時拠出積立資産	136,548,285	136,548,285	0
退職給付引当資産	368,906,989	370,554,747	△ 1,647,758
什器備品等減価償却引当資産	622,482,354	644,254,570	△ 21,772,216
会館修繕積立資産	123,427,405	159,921,600	△ 36,494,195
指定寄付金積立資産	61,018,718	64,442,839	△ 3,424,121
特定資産合計	1,312,383,751	1,375,722,041	△ 63,338,290
(3) その他固定資産			
建物附属設備	340,434,899	1,538,859	338,896,040
構築物	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	32,021,028	57,675,417	△ 25,654,389
建設仮勘定	0	136,400,000	△ 136,400,000
ソフトウェア	43,609,287	67,021,551	△ 23,412,264
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	417,715,217	264,285,830	153,429,387
固定資産合計	5,093,961,724	5,003,870,627	90,091,097
資産合計	7,801,928,737	9,805,866,069	△ 2,003,937,332
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,325,721,739	4,183,070,685	△ 1,857,348,946
未払金 拠出金	1,936,140,527	3,891,707,429	△ 1,955,566,902
未払金 広報・一般募金活動	389,581,212	291,363,256	98,217,956
仮受金	125,300,335	272,559,676	△ 147,259,341
預り金	41,066,460	40,015,970	1,050,490
賞与引当金	6,264,791	5,092,975	1,171,816
流動負債合計	2,498,353,325	4,500,739,306	△ 2,002,385,981
2. 固定負債			
退職給付引当金	368,906,989	370,554,747	△ 1,647,758
固定負債合計	368,906,989	370,554,747	△ 1,647,758
負債合計	2,867,260,314	4,871,294,053	△ 2,004,033,739
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			

寄付金（財団法人設立時寄付）	300,000	300,000	0
寄付金	61,018,718	64,442,839	△ 3,424,121
指定正味財産合計	61,318,718	64,742,839	△ 3,424,121
（うち基本財産への充当額）	300,000	300,000	0
（うち特定資産への充当額）	61,018,718	64,442,839	△ 3,424,121
2. 一般正味財産	4,873,349,705	4,869,829,177	3,520,528
（うち基本財産への充当額）	3,363,562,756	3,363,562,756	0
（うち特定資産への充当額）	882,458,044	940,724,455	△ 58,266,411
正味財産合計	4,934,668,423	4,934,572,016	96,407
負債及び正味財産合計	7,801,928,737	9,805,866,069	△ 2,003,937,332

# 貸借対照表内訳表

2022年12月31日現在

公益財団法人日本ユニセフ協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,508,658,047	74,644,136	2,583,302,183
立替金	1,100,000	0	1,100,000
仮払金	240,626	0	240,626
前払金	1,230,350	0	1,230,350
預け金	121,450,868	0	121,450,868
貯蔵品	642,986	0	642,986
流動資産合計	2,633,322,877	74,644,136	2,707,967,013
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	1,120,971,327	15,916,429	1,136,887,756
建物	434,542,198	6,169,967	440,712,165
建物減価償却引当資産	330,047,557	4,686,278	334,733,835
基本財産引当資産	1,451,529,000	0	1,451,529,000
基本財産合計	3,337,090,082	26,772,674	3,363,862,756
<b>(2) 特定資産</b>			
臨時拠出積立資産	136,548,285	0	136,548,285
退職給付引当資産	365,997,401	2,909,588	368,906,989
什器備品等減価償却引当資産	619,992,323	2,490,031	622,482,354
会館修繕積立資産	121,699,423	1,727,982	123,427,405
指定寄付金積立資産	61,018,718	0	61,018,718
特定資産合計	1,305,256,150	7,127,601	1,312,383,751
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	339,073,161	1,361,738	340,434,899
構築物	1	0	1
車両運搬具	2	0	2
什器備品	31,892,944	128,084	32,021,028
ソフトウェア	43,609,287	0	43,609,287
敷金保証金	1,650,000	0	1,650,000
その他固定資産合計	416,225,395	1,489,822	417,715,217
固定資産合計	5,058,571,627	35,390,097	5,093,961,724
<b>資産合計</b>	<b>7,691,894,504</b>	<b>110,034,233</b>	<b>7,801,928,737</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,325,721,739	0	2,325,721,739
未払金 拠出金	1,936,140,527	0	1,936,140,527
未払金 広報・一般募金活動経	389,581,212	0	389,581,212
仮受金	125,300,335	0	125,300,335
預り金	41,066,460	0	41,066,460
賞与引当金	6,215,927	48,864	6,264,791
流動負債合計	2,498,304,461	48,864	2,498,353,325
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	365,997,401	2,909,588	368,906,989
固定負債合計	365,997,401	2,909,588	368,906,989
<b>負債合計</b>	<b>2,864,301,862</b>	<b>2,958,452</b>	<b>2,867,260,314</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			

寄付金（財団法人設立時寄付）	300,000	0	300,000
寄付金	61,018,718	0	61,018,718
指定正味財産合計	61,318,718	0	61,318,718
（うち基本財産への充当額）	300,000	0	300,000
（うち特定資産への充当額）	61,018,718	0	61,018,718
2. 一般正味財産	4,766,273,924	107,075,781	4,873,349,705
（うち基本財産への充当額）	3,336,790,082	26,772,674	3,363,562,756
（うち特定資産への充当額）	878,240,031	4,218,013	882,458,044
正味財産合計	4,827,592,642	107,075,781	4,934,668,423
負債及び正味財産合計	7,691,894,504	110,034,233	7,801,928,737