

財産目録

(平成26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	1,505,965
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	2,833,037,167
	三井住友銀行東京営業部	募金受入及び運転資金として	22,513,601
	みずほ銀行中野支店	募金受入及び運転資金として	135,109,019
	みずほ銀行六本木支店	募金受入及び運転資金として	398,630,408
	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	11,500,459
	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	6,667,829
	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	51,703,320
	りそな銀行東京公務部	募金受入及び運転資金として	127,995,668
	静岡銀行東京支店	募金受入及び運転資金として	426,267
	東日本銀行本店	募金受入及び運転資金として	445,825
	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	3,232,023
	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	15,775,675
	中央労働金庫新宿支店	募金受入及び運転資金として	3,221,909
	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	93,604,163
	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	113,409,991
	三菱UFJ信託銀行本店	募金受入及び運転資金として	286,375,590
	楽天銀行タンゴ支店	募金受入及び運転資金として	58,995,184
	楽天銀行マーチ支店	募金受入及び運転資金として	28,697,744
	Deutsche Bank	募金受入及び運転資金として	334,560
	Commonwealth Bank	募金受入及び運転資金として	3,246,288
	Royal Bank of Canada	募金受入及び運転資金として	2,281,073
	三井住友銀行Singapore支店	募金受入及び運転資金として	2,202,753
	東亜銀行	募金受入及び運転資金として	2,426,212
	Central Pacific Bank	募金受入及び運転資金として	1,142,835
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	1,318,926,271
		現金預金計	5,523,407,799
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	54,146,829
		未収金計	54,146,829
立替金	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	5,794,411
	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	6,894,411
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	278,560
	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	3,241,580

	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	仮払金計 3,570,140
	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	前払金計 1,831,800
				1,831,800
				194,664,982
流動資産合計				5,784,515,961
(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
	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%	1,136,887,756
		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%	556,876,399
	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	公益目的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%	7,906,966
		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%	564,783,365
	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	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%	207,713,357
			建物減価償却引当資産計	2,949,278
			基本財産として預金している	301,529,000
			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	313,317,069
	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	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 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	186,108,305
			退職給付引当資産計	100,000,000
	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	建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品、ソフトウェア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	286,108,305
			什器備品等減価償却引当資産計	491,090,891
	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	200,000,000
			会館修繕積立資産計	691,090,891
			特定資産合計	70,000,000
				1,360,516,265

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	展示物、電源設備、衛生設備ほか	25,424,647
	構築物	東京都港区高輪四丁目6番12号	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	977,984
	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	47,181,604
	ソフトウエア	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	8,626,187
	敷金保証金	ゆうちょ銀行高輪支店 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 株エイブル	後納料金保証金 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滞在施設敷金	1,400,000 200,000 50,000 100,000 260,000
			敷金保証金計	2,010,000
			その他固定資産合計	84,220,423
固定資産合計				4,808,599,444
資産合計				10,593,115,405
(流動負債)	未払金 本部 拠出金	ユニセフ	本部拠出金	4,565,461,955
	未払金 広報・一般募金	取引先業者ほか	住友倉庫ほか	263,457,596
	活動経費 仮受金	協力者	当協会募金口座に誤って送金されたもの	440,690
		協力者	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	254,700
		協力者	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	62,700
		協力者	遺産による寄付の未精算分	11,456,900
		ユニセフ	ユニセフと当財団との共同事業にかかる経費のユニセフ負担分	41,457,000
			仮受金計	53,671,990
	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	10,726,695 1,214,300 474,348
			預り金計	12,415,343
	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	5,008,968
流動負債合計				4,900,015,852
(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	286,108,305
固定負債合計				286,108,305
負債合計				5,186,124,157
正味財産				5,406,991,248