

財産目録

(平成 2 8 年 1 2 月 3 1 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 預金	手許保管	運転資金として	1, 292, 904
		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, 160, 249, 905
		三井住友銀行東京営業部	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	25, 525, 682
		みずほ銀行中野支店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	778, 650, 925
		みずほ銀行六本木支店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	448, 902, 259
		三菱東京UFJ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	319, 304, 713
		三菱東京UFJ銀行六本木支店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	14, 695, 776
		三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	1, 709, 084
		りそな銀行東京公務部	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	29, 032, 017
		静岡銀行東京支店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	352, 145
		東日本銀行本店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	2, 431, 990
		西日本シティ銀行東京支店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	44, 970, 543
		西日本シティ銀行福岡支店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	22, 664, 554
		中央労働金庫新宿支店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	2, 252, 691
		三井住友信託銀行芝営業部	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	390, 057, 993
		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	328, 380, 573
		三菱UFJ信託銀行本店	募金受入及び運転資金として	309, 249, 454
		楽天銀行タンゴ支店	募金受入及び運転資金として	61, 690, 023
		楽天銀行マーチ支店	募金受入及び運転資金として	28, 705, 965
		大和ネクスト銀行ビシャモン支店	募金受入及び運転資金として	822
		Commonwealth Bank	募金受入及び運転資金として	2, 720, 639
		Royal Bank of Canada	募金受入及び運転資金として	2, 010, 713
		三井住友銀行Singapore支店	募金受入及び運転資金として	2, 921, 955
		東亜銀行	募金受入及び運転資金として	5, 666, 475
		Central Pacific Bank	募金受入及び運転資金として	1, 190, 635
	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, 145, 614, 619
			現金預金計	6, 130, 245, 054
	未収金	NTTドコモ	携帯電話預け金	100, 000
		国立大学法人山形大学	業務委託料の精算金	846, 636
		日本プレイセラピー協会	業務委託料の精算金	1, 070, 570
			未収金計	2, 017, 206
	立替金			

		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	1,100,000
			仮払金計	224,043
	前払金	NHKインターナショナル	映像使用料	182,952
			前払金計	182,952
	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	80,970,328
流動資産合計				6,214,739,583
(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	土地計	1,136,887,756
			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%	526,292,849
		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%	7,472,716
			建物計	533,765,565
	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%	238,296,907
		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%	3,383,528
	基本財産引当資産		建物減価償却引当資産計	241,680,435
		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
		定期預金 三菱東京UFJ銀行東京公務部	基本財産として預金している	301,529,000
			基本財産引当資産計	1,451,529,000
	特定資産		基本財産合計	3,363,862,756
		臨時拠出積立資産	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	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	197,670,919
			同上	100,000,000
			退職給付引当資産計	297,670,919
	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	建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品、ソフトウエ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	504,467,362

その他固定資産		定期預金 みずほ銀行中野支店	同上	200,000,000
			什器備品等減価償却引当資産計	704,467,362
	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	80,000,000
			特定資産合計	1,395,455,350
	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	973,448
	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2台	催事の資料運搬などに2台使用している	2
	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	16,439,246
	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	14,330,218
	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	MKクレジット保証金 警備保証金	200,000 50,000
		敷金保証金計	1,650,000	
		その他固定資産合計	33,392,915	
固定資産合計		4,792,711,021		
資産合計		11,007,450,604		
(流動負債)	未払金 本部 拠出金	ユニセフ	本部拠出金	5,217,072,224
	未払金 広報・一般募金 活動経費	取引先業者ほか	住友倉庫他	265,004,164
			未払金合計	5,482,076,388
	仮受金	協力者	当協会募金口座に誤って送金されたもの	108,000
		協力者	遺産による寄付の未精算分	114,582,803
		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	30,347,115
			仮受金計	145,037,918
	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	10,933,629 1,813,000 621,239
			預り金計	13,367,868
	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	5,256,860
流動負債合計		5,645,739,034		
(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	297,670,919
固定負債合計		297,670,919		
負債合計		5,943,409,953		
正味財産		5,064,040,651		