

財産目録

(平成28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	1,292,904
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	2,160,249,905
	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 NHKインターナショナル ユニセフ	外国コイン実行委員会共通経費 立替金計 仮払金計 映像使用料 前払金計 ユニセフとの共同事業に係る経費の事前送金分	1,100,000 1,100,000 224,043 182,952 182,952 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 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%	1,120,971,327 15,916,429
	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	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%	526,292,849 7,472,716
	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	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%	533,765,565 238,296,907 3,383,528
	基本財産引当資産	定期預金 みずほ銀行中野支店 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 基本財産として預金している	241,680,435 1,150,000,000 301,529,000
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	1,451,529,000 3,363,862,756 313,317,069
	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	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	197,670,919 100,000,000
	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	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	297,670,919 504,467,362

		定期預金 みずほ銀行中野支店	同上	200,000,000
	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	704,467,362 80,000,000
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	1,395,455,350
	構築物	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
	車両運搬具	東京都港区高輪四丁目6番12号 2台	駐車場ほか	1
	什器備品	東京都港区高輪四丁目6番12号	催事の資料運搬などに2台使用している	2
	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	サーバー、コンピューター、棚、机、椅子ほか	16,439,246
	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	協力者の管理・サービスのために使用している 後納料金保証金 MKクレジット保証金 警備保証金	14,330,218 1,400,000 200,000 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	10,933,629
			12月分住民税	1,813,000
			12月分所得税	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