

財産目録

(平成29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	989,552	
		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	1,698,349,125	
		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	26,788,724	
		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	1,033,447,475	
		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	425,581,600	
		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	49,607,814	
		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	14,913,760	
		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	2,976,253	
		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	3,476,363	
		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	1,340,927	
		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	2,887,977	
		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	103,293,717	
		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	26,156,603	
		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	75,172,210	
		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	412,608,454	
		三井住友信託銀行本店営業部	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	423,851,156	
		三菱UFJ信託銀行本店	募金受入及びユニセフ拠出積立預金として	453,404,298	
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	遺贈による年次定額寄付の残金	36,397,475	
		楽天銀行タンゴ支店	募金受入及び運転資金として	63,999,213	
		楽天銀行マーチ支店	募金受入及び運転資金として	28,706,251	
		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	2,181,620	
		Royal Bank of Canada	募金受入及び運転資金として	2,088,638	
		三井住友銀行Singapore支店	募金受入及び運転資金として	415,432	
		東亜銀行	募金受入及び運転資金として	2,936,827	
		Central Pacific Bank	募金受入及び運転資金として	1,133,839	
		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	924,210,211
			現金預金計	5,816,916,336	
		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	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	40,000

		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	93,249
	前払金	DeNA トラベル コンピューターテクノロジー(株)	平成30年度現地視察航空券代前払い サーバー保守前払金	466,340 237,600
			仮払金計	133,249
	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	703,940
			前払金計	82,203,823
流動資産合計				5,901,057,348
(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
			土地計	1,136,887,756
	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 うち、公益目的事業として使用する 98.6%	511,001,074
		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 うち、法人会計として使用する 1.4%	7,255,591
			建物計	518,256,665
	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%	253,588,682
		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、法人会計として使用する 1.4%	3,600,653
			建物減価償却引当資産計	257,189,335
	基本財産引当資産	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
			基本財産合計	3,363,862,756
特定資産	臨時抛積立資産	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抛出する資金として積み立てている	182,139,069
	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	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	210,673,244
		定期預金 みずほ銀行中野支店	同上	100,000,000
			退職給付引当資産計	310,673,244
	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	501,309,289

		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	701,309,289
	会館修繕積立 資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	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建物の会館修繕計画に基づく修繕積立資産のうち公益目的事業として使用する 98.6%	83,810,000
	会館修繕積立 資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	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建物の会館修繕計画に基づく修繕積立資産のうち法人会計として使用する 1.4%	1,190,000
			会館修繕積立資産計	85,000,000
			特定資産合計	1,279,121,602
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	公益目的保有財産であり、展示物、電源設備、衛生設備などの付属設備のうち、公益目的事業として使用する 99.6%	285,355
	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、衛生設備などの付属設備のうち、法人会計として使用する 0.4%	1,145
			建物附属設備計	286,500
	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	公益目保有財産であり、サーバー、コンピューター、棚、机、椅子などの什器備品のうち、公益目的事業として使用する 99.6%	30,444,397
	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、椅子などの什器備品のうち、法人会計として使用する 0.4%	122,265
			什器備品計	30,566,662
	建設仮勘定	東京都港区高輪四丁目6番12号	公益目保有財産であり、当協会ホームページ用のサーバーとして使用するものとして購入し、諸設定の後に配置・使用する 99.6%	10,767,557
	建設仮勘定	東京都港区高輪四丁目6番12号	当協会ホームページ用のサーバーとして使用するものとして購入し、諸設定の後に配置・使用するものの内、法人会計で使用使用する 0.4%	43,243
			建設仮勘定計	10,810,800
	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	11,579,731
	ソフトウェア 仮勘定	東京都港区高輪四丁目6番12号 サーバー内	クレジットカード番号非保持化のためのソフトウェア開発費用の手付金	4,968,000
	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	MKクレジット保証金	200,000
		総合警備保障株式会社	警備保証金	50,000
			敷金保証金計	1,650,000
			その他固定資産合計	59,861,696
固定資産合計				4,702,846,054
資産合計				10,603,903,402
(流動負債)	未払金 本部 拠出金	ユニセフ	本部拠出金	4,948,492,431

	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	309,249,578
			未払金合計	5,257,742,009
	仮受金	協力者	当協会募金口座に誤って送金されたもの	1,417,160
		協力者	遺産による寄付の未精算分	23,445,347
		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	69,076,115
			仮受金計	93,938,622
	預り金	役職員からの預り額	12月分社会保険料	10,361,637
			12月分住民税	1,176,800
			12月分所得税	223,431
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	遺贈による年次定額寄付の残金	36,397,475
			預り金計	48,159,343
	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	5,200,216
流動負債合計				5,405,040,190
(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	310,673,244
固定負債合計				310,673,244
負債合計				5,715,713,434
正味財産				4,888,189,968