

財産目録

(2018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	1,398,037	
		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	1,982,100,870	
		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	28,176,951	
		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	599,158,231	
		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	465,508,193	
		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	17,935,269	
		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	15,161,749	
		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	1,104,721	
		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	75,057,876	
		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	3,270,831	
		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	3,226,739	
		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	10,579,640	
		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	29,662,641	
		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	3,894,491	
		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	114,084,147	
		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	140,770,558	
		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	4,809,827	
		三菱UFJ信託銀行本店	遺贈による年次定額寄付の残金	34,645,359	
		楽天銀行タンゴ支店	募金受入及び運転資金として	65,835,862	
		楽天銀行マーチ支店	募金受入及び運転資金として	28,706,537	
		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	4,023,279	
		三井住友銀行Singapore支店	募金受入及び運転資金として	400,010	
		東亜銀行	募金受入及び運転資金として	4,561,845	
		Central Pacific Bank	募金受入及び運転資金として	9,329,243	
		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	910,334,293
			現金預金計	4,553,738,021	
		立替金	外国コイン実行委員会構成団体 当協会職員	外国コイン実行委員会共通経費 講師派遣招聘元負担国内交通費	1,100,000 67,257
			立替金計	1,167,257	
		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	150,000

		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	281,737
	前払金	コンピューターテクノロジー(株)	サーバー保守前払金	237,600
		AIG損害保険(株)	任意労災保険料	896,050
		(株) ウィントラベル	現地視察航空券代	1,520,500
	前払費用	コンピューターテクノロジー(株)	WEB基盤5年間保守料のうち4年分	3,261,060
	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	46,122,597
流動資産合計				4,607,374,822
(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 のうち、公益目的事業として使用する 98.6%	495,709,299
		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%	7,038,466
			建物計	502,747,765
	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%	268,880,457
		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%	3,817,778
			建物減価償却引当資産計	272,698,235
	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 三井住友信託銀行本店	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	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積み立てている。	232,762,492
		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	332,762,492

その他固定資産	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	488,490,970
		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	688,490,970
	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%	80,735,652
	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%	1,146,348
			会館修繕積立資産計	81,882,000
			特定資産合計	1,285,274,531
	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%	2,197,475
	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%	8,824
			建物附属設備計	2,206,299
	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%	45,909,088
	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%	184,373
			什器備品計	46,093,461
	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、当協会ドナーDB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%	75,419,322
	建設仮勘定	東京都港区高輪四丁目6番12号	当協会ドナーDB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%	302,889
			建設仮勘定計	75,722,211
	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	7,265,539
	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中の費用	55,573,020
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クレジットカード保証金	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	188,510,533	
固定資産合計			4,837,647,820	
資産合計			9,445,022,642	
(流動負債)				

	未払金 本部 拠出金	ユニセフ	本部拠出金	3,739,586,531
	未払金 広 報・一般募金 活動経費 未払消費税	取引先業者ほか	住友倉庫他	276,671,106
				661,300
			未払金合計	4,016,918,937
	仮受金	協力者	当協会募金口座に誤って送金されたもの	225,996
		協力者	遺産による寄付の未精算分	98,286,638
		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	61,960,277
			仮受金計	160,472,911
	預り金	役職員からの預り額	12月分社会保険料	10,131,642
			12月分住民税	1,174,500
			12月分所得税	152,047
		三菱UFJ信託銀行	遺贈による年次定額寄付の残金	34,645,359
			預り金計	46,103,548
	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	5,478,962
流動負債合計				4,228,974,358
(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	332,762,492
固定負債合計				332,762,492
負債合計				4,561,736,850
正味財産				4,883,285,792