

財産目録

(2021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	6,730,346
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	1,291,837,365
	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	1,910,086
	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	380,143,190
	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	1,134,670,129
	三菱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	258,669,908
	三菱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	15,871,652
	三菱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	167,794
	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	378,534,863
	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	17,171,182
	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	3,748,994
	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	72,057,342
	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	33,932,351
	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	4,647,639
	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	1,297,309
	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	164,740
	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	614,506,393
	三菱UFJ信託銀行本店	遺贈による年次定額寄付の残金	29,382,035
	楽天銀行タンゴ支店	募金受入及び運転資金として	72,539,246
	楽天銀行マーチ支店	募金受入及び運転資金として	28,707,395
	大和ネクスト銀行ビシヤモン支店	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	6,819,824
	三井住友銀行Singapore支店	募金受入及び運転資金として	878,737
	東亜銀行	募金受入及び運転資金として	444,247
	Central Pacific Bank	募金受入及び運転資金として	25,773,429
	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 404,889,765
		現金預金計	4,785,496,783
	未収金	海外インターン派遣者	派遣費用未精算分 611,289
		未収金計	611,289
	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	50,500
		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	92,156
			仮払金計	142,656
	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	330,000
		AIG損害保険(株)	任意労災保険料	952,283
			前払金計	1,282,283
	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	12,710,844
	貯蔵品	切手	書類送付用として	651,587
流動資産合計				4,801,995,442
(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%	449,833,974
		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%	6,387,091
			建物計	456,221,065
	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%	314,755,782
		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%	4,469,153
			建物減価償却引当資産計	319,224,935
	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	136,548,285
	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	270,554,747
		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	370,554,747

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	444,254,570
		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	644,254,570
	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%	157,682,699
	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%	2,238,901
			会館修繕積立資産計	159,921,600
	指定寄付金積立資産	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、啓発宣伝事業及び募金活動事業に対する寄付金として管理している	64,442,839
			特定資産合計	1,375,722,041
	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、衛生設備などの附属設備のうち、公益目的事業として使用する 99.6%	1,532,704
	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、衛生設備などの附属設備のうち、法人会計として使用する 0.4%	6,155
			建物附属設備計	1,538,859
	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%	57,444,716
	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%	230,701
		什器備品計	57,675,417	
建設仮勘定	東京都港区高輪四丁目6番12号	電源設備の入替えのための期中支払い	136,400,000	
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	67,021,551	
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	264,285,830	
固定資産合計			5,003,870,627	
資産合計			9,805,866,069	
(流動負債)	未払金 本部 拠出金	ユニセフ	本部拠出金	3,891,707,429
	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	291,363,256
			未払金合計	4,183,070,685

	仮受金	協力者	当協会募金口座に誤って送金されたもの	93,000
		協力者	遺産による寄付の未精算分	181,340,999
		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	91,125,677
			仮受金計	272,559,676
	預り金	役職員からの預り額	12月分社会保険料	9,273,327
			12月分住民税	1,258,700
			12月分所得税	101,908
		三菱UFJ信託銀行本店	遺贈による年次定額寄付の残金	29,382,035
			預り金計	40,015,970
	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	5,092,975
流動負債合計				4,500,739,306
(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	370,554,747
固定負債合計				370,554,747
負債合計				4,871,294,053
正味財産				4,934,572,016