

財産目録

(2 0 2 4 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	手許保管	運転資金として	2,793,535
		普通預金		
	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	230,725,551
		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	838,780
		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	352,865,492
		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	535,718,643
		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	1,104,765,955
		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	595,469
		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	12,549,044
		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	23,337,456
		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	13,931,678
		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	115,500,370
		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	34,412,628
		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	430,492
		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	267,367
		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	24,773,019
		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	236,782,342
		三菱UFJ信託銀行本店	遺贈による年次定額寄付の残金	60,793,766
		楽天銀行タンゴ支店	募金受入及び運転資金として	80,267,015
		楽天銀行マーチ支店	募金受入及び運転資金として	0
		Commonwealth Bank	募金受入及び運転資金として	8,052,658
		東亜銀行	募金受入及び運転資金として	622,307
		Central Pacific Bank	募金受入及び運転資金として	35,463,766
	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	123,365,994
			現金預金計	2,998,853,327
	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	230,000
		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	107,052
			仮払金計	337,052
	前払金	AIG損害保険（株）	任意労災保険料	673,942

			前払金計	673, 942
	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	158, 120, 706
	貯蔵品	切手	書類送付用として	484, 835
流動資産合計				3, 159, 569, 862
(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		土地計	1, 136, 887, 756
		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%	403, 958, 648
		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%	5, 735, 717
			建物計	409, 694, 365
	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%	360, 631, 107
		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%	5, 120, 528
			建物減価償却引当資産計	365, 751, 635
	基本財産引当 資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	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	300, 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, 229, 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, 842, 708
		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, 842, 708
	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	366, 193, 502
		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	566, 193, 502

その他固定資産	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%	116,672,795
	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%	1,656,610
	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	会館修繕積立資産計 118,329,405 51,230,116
	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%	特定資産合計 1,243,144,016 366,889,213
	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%	建物附属設備計 368,362,664 1,473,451
	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%	100,952,475
	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%	什器備品計 101,357,907 405,432
	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	敷金保証金計 2,345,676
	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 473,716,250	
固定資産合計				5,080,723,022
資産合計				8,240,292,884
(流動負債)	未払金 本部 拠出金	ユニセフ	本部拠出金	2,263,322,586
	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	377,283,673
			未払金合計 2,640,606,259	
	仮受金	協力者	当協会募金口座に誤って送金されたもの	289,000
		協力者	遺産による寄付の未精算分	137,786,321
		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	60,009,104
			仮受金計 198,084,425	
	預り金	役職員からの預り額	12月分社会保険料	14,757,987

			12月分住民税	1,387,500
			12月分所得税	577,310
		三菱UFJ信託銀行本店	遺贈による年次定額寄付の残金	60,793,026
			預り金計	77,515,823
	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	6,896,204
流動負債合計				2,923,102,711
(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	370,842,708
固定負債合計				370,842,708
負債合計				3,293,945,419
正味財産				4,946,347,465