

貸借対照表

(2021年12月31日現在)

公益財団法人日本ユニセフ協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,785,496,783	5,904,181,377	△ 1,118,684,594
未収金	611,289	0	611,289
立替金	1,100,000	0	1,100,000
仮払金	142,656	289,080	△ 146,424
前払金	1,282,283	1,287,283	△ 5,000
前払費用	0	1,087,020	△ 1,087,020
預け金	12,710,844	41,896,528	△ 29,185,684
貯蔵品	651,587	664,995	△ 13,408
流動資産合計	4,801,995,442	5,949,406,283	△ 1,147,410,841
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	456,221,065	471,729,965	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	319,224,935	303,716,035	15,508,900
基本財産引当資産	1,451,529,000	1,451,529,000	0
基本財産合計	3,363,862,756	3,363,862,756	0
(2) 特定資産			
臨時拠出積立資産	136,548,285	136,548,285	0
退職給付引当資産	370,554,747	361,723,113	8,831,634
什器備品等減価償却引当資産	644,254,570	729,016,121	△ 84,761,551
会館修繕積立資産	159,921,600	118,921,600	41,000,000
指定寄付金積立資産	64,442,839	67,732,887	△ 3,290,048
特定資産合計	1,375,722,041	1,413,942,006	△ 38,219,965
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,538,859	1,761,339	△ 222,480
構築物	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	57,675,417	75,644,665	△ 17,969,248
建設仮勘定	136,400,000	0	136,400,000
ソフトウェア	67,021,551	80,592,831	△ 13,571,280
ソフトウェア仮勘定	0	3,076,986	△ 3,076,986
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	264,285,830	162,725,824	101,560,006
固定資産合計	5,003,870,627	4,940,530,586	63,340,041
資産合計	9,805,866,069	10,889,936,869	△ 1,084,070,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,183,070,685	5,450,534,514	△ 1,267,463,829
未払金 拠出金	3,891,707,429	5,184,642,754	△ 1,292,935,325
未払金 広報・一般募金活動経費	291,363,256	265,891,760	25,471,496
仮受金	272,559,676	103,516,741	169,042,935
預り金	40,015,970	41,715,380	△ 1,699,410
賞与引当金	5,092,975	5,776,800	△ 683,825
流動負債合計	4,500,739,306	5,601,543,435	△ 1,100,804,129

2. 固定負債			
退職給付引当金	370,554,747	361,723,113	8,831,634
固定負債合計	370,554,747	361,723,113	8,831,634
負債合計	4,871,294,053	5,963,266,548	△ 1,091,972,495
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(財団法人設立時寄付)	300,000	300,000	0
寄付金	64,442,839	67,732,887	△ 3,290,048
指定正味財産合計	64,742,839	68,032,887	△ 3,290,048
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0
(うち特定資産への充当額)	64,442,839	67,732,887	△ 3,290,048
2. 一般正味財産	4,869,829,177	4,858,637,434	11,191,743
(うち基本財産への充当額)	3,363,562,756	3,363,562,756	0
(うち特定資産への充当額)	940,724,455	984,486,006	△ 43,761,551
正味財産合計	4,934,572,016	4,926,670,321	7,901,695
負債及び正味財産合計	9,805,866,069	10,889,936,869	△ 1,084,070,800

貸借対照表内訳表

(2021年12月31日現在)

公益財団法人日本ユニセフ協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,724,476,043	61,020,740	4,785,496,783
未収金	611,289	0	611,289
立替金	1,100,000	0	1,100,000
仮払金	142,656	0	142,656
前払金	1,282,283	0	1,282,283
預け金	12,710,844	0	12,710,844
貯蔵品	651,587	0	651,587
流動資産合計	4,740,974,702	61,020,740	4,801,995,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,120,971,327	15,916,429	1,136,887,756
建物	449,833,974	6,387,091	456,221,065
建物減価償却引当資産	314,755,782	4,469,153	319,224,935
基本財産引当資産	1,451,529,000	0	1,451,529,000
基本財産合計	3,337,090,083	26,772,673	3,363,862,756
(2) 特定資産			
臨時拋出積立資産	136,548,285	0	136,548,285
退職給付引当資産	367,632,306	2,922,441	370,554,747
什器備品等減価償却引当資産	641,677,451	2,577,119	644,254,570
会館修繕積立資産	157,682,699	2,238,901	159,921,600
指定寄付金積立資産	64,442,839	0	64,442,839
特定資産合計	1,367,983,580	7,738,461	1,375,722,041
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,532,704	6,155	1,538,859
構築物	1	0	1
車両運搬具	2	0	2
什器備品	57,444,716	230,701	57,675,417
建設仮勘定	136,400,000	0	136,400,000
ソフトウェア	67,021,551	0	67,021,551
敷金保証金	1,650,000	0	1,650,000
その他固定資産合計	264,048,974	236,856	264,285,830
固定資産合計	4,969,122,637	34,747,990	5,003,870,627
資産合計	9,710,097,339	95,768,730	9,805,866,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,183,070,685	0	4,183,070,685
未払金 拋出金	3,891,707,429	0	3,891,707,429
未払金 広報・一般募金活動経費	291,363,256	0	291,363,256
仮受金	272,559,676	0	272,559,676
預り金	40,015,970	0	40,015,970
賞与引当金	5,053,249	39,726	5,092,975
流動負債合計	4,500,699,580	39,726	4,500,739,306
2. 固定負債			
退職給付引当金	367,632,305	2,922,442	370,554,747

固定負債合計	367,632,305	2,922,442	370,554,747
負債合計	4,868,331,885	2,962,168	4,871,294,053
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(財団法人設立時寄付)	300,000	0	300,000
寄付金	64,442,839	0	64,442,839
指定正味財産合計	64,742,839	0	64,742,839
(うち基本財産への充当額)	300,000	0	300,000
(うち特定資産への充当額)	64,442,839	0	64,442,839
2. 一般正味財産	4,777,022,615	92,806,562	4,869,829,177
(うち基本財産への充当額)	3,336,790,083	26,772,673	3,363,562,756
(うち特定資産への充当額)	935,908,435	4,816,020	940,724,455
正味財産合計	4,841,765,454	92,806,562	4,934,572,016
負債及び正味財産合計	9,710,097,339	95,768,730	9,805,866,069