

貸借対照表

2023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	4,623,966,977	2,583,302,183	2,040,664,794
立替金	1,100,000	1,100,000	0
仮払金	371,663	240,626	131,037
前払金	1,193,717	1,230,350	△ 36,633
預け金	141,803,729	121,450,868	20,352,861
貯蔵品	710,550	642,986	67,564
流動資産合計	4,769,146,636	2,707,967,013	2,061,179,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	425,203,265	440,712,165	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	350,242,735	334,733,835	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	336,555,346	368,906,989	△ 32,351,643
什器備品等減価償却引当資産	621,540,507	622,482,354	△ 941,847
会館修繕積立資産	77,329,405	123,427,405	△ 46,098,000
指定寄付金積立資産	70,976,902	61,018,718	9,958,184
特定資産合計	1,242,950,445	1,312,383,751	△ 69,433,306
(3) その他固定資産			
建物附属設備	399,856,280	340,434,899	59,421,381
構築物	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	20,805,549	32,021,028	△ 11,215,479
ソフトウェア	20,317,306	43,609,287	△ 23,291,981
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	442,629,138	417,715,217	24,913,921
固定資産合計	5,049,442,339	5,093,961,724	△ 44,519,385
資産合計	9,818,588,975	7,801,928,737	2,016,660,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,951,351,475	2,325,721,739	1,625,629,736
未払金 拠出金	3,609,610,021	1,936,140,527	1,673,469,494
未払金 広報・一般募金活動経費	341,741,454	389,581,212	△ 47,839,758
仮受金	529,304,134	125,300,335	404,003,799
預り金	40,843,587	41,066,460	△ 222,873
賞与引当金	6,078,338	6,264,791	△ 186,453
流動負債合計	4,527,577,534	2,498,353,325	2,029,224,209
2. 固定負債			
退職給付引当金	336,555,346	368,906,989	△ 32,351,643
固定負債合計	336,555,346	368,906,989	△ 32,351,643
負債合計	4,864,132,880	2,867,260,314	1,996,872,566
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	70,976,902	61,018,718	9,958,184
指定正味財産合計	71,276,902	61,318,718	9,958,184
（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）	70,976,902	61,018,718	9,958,184
2. 一般正味財産	4,883,179,193	4,873,349,705	9,829,488
（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）	835,418,197	882,458,044	△ 47,039,847
正味財産合計	4,954,456,095	4,934,668,423	19,787,672
負債及び正味財産合計	9,818,588,975	7,801,928,737	2,016,660,238

貸借対照表内訳表

2023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	4,533,594,291	90,372,686	4,623,966,977
立替金	1,100,000	0	1,100,000
仮払金	371,663	0	371,663
前払金	1,193,717	0	1,193,717
預け金	141,803,729	0	141,803,729
貯蔵品	710,550	0	710,550
流動資産合計	4,678,773,950	90,372,686	4,769,146,636
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	419,250,423	5,952,842	425,203,265
建物減価償却引当資産	345,339,332	4,903,403	350,242,735
基本財産引当資産	1,451,529,000	0	1,451,529,000
基本財産合計	3,337,090,082	26,772,674	3,363,862,756
(2) 特定資産			
臨時拠出積立資産	136,548,285	0	136,548,285
退職給付引当資産	333,898,101	2,657,245	336,555,346
什器備品等減価償却引当資産	619,054,243	2,486,264	621,540,507
会館修繕積立資産	76,246,795	1,082,610	77,329,405
指定寄付金積立資産	70,976,902	0	70,976,902
特定資産合計	1,236,724,326	6,226,119	1,242,950,445
(3) その他固定資産			
建物附属設備	398,256,856	1,599,424	399,856,280
構築物	1	0	1
車両運搬具	2	0	2
什器備品	20,722,327	83,222	20,805,549
ソフトウェア	20,317,306	0	20,317,306
敷金保証金	1,650,000	0	1,650,000
その他固定資産合計	440,946,492	1,682,646	442,629,138
固定資産合計	5,014,760,900	34,681,439	5,049,442,339
資産合計	9,693,534,850	125,054,125	9,818,588,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,951,351,475	0	3,951,351,475
未払金 拠出金	3,609,610,021	0	3,609,610,021
未払金 広報・一般募金活動経費	341,741,454	0	341,741,454
仮受金	529,304,134	0	529,304,134
預り金	40,843,587	0	40,843,587
賞与引当金	6,030,927	47,411	6,078,338
流動負債合計	4,527,530,123	47,411	4,527,577,534
2. 固定負債			
退職給付引当金	334,010,238	2,545,108	336,555,346
固定負債合計	334,010,238	2,545,108	336,555,346
負債合計	4,861,540,361	2,592,519	4,864,132,880
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	70,976,902	0	70,976,902
指定正味財産合計	71,276,902	0	71,276,902
（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）	70,976,902	0	70,976,902
2. 一般正味財産	4,760,717,587	122,461,606	4,883,179,193
（うち基本財産への充当額）	3,336,790,082	26,772,674	3,363,562,756
（うち特定資産への充当額）	831,849,323	3,568,874	835,418,197
正味財産合計	4,831,994,489	122,461,606	4,954,456,095
負債及び正味財産合計	9,693,534,850	125,054,125	9,818,588,975