

財産目録

(2020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 預金	手許保管	運転資金として	1,439,125
		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	934,409,506
		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	525,875
		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	582,718,039
		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	857,206,713
		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	455,390,219
		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	15,648,693
		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	168,114
		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	142,977,170
		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	6,589,564
		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	3,738,958
		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	48,394,017
		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	32,200,604
		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	127,944,858
		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	117,114,424
		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	524,221,968
		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	274,404,498
		三菱UFJ信託銀行本店	遺贈による年次定額寄付の残金	31,139,137
		楽天銀行タンゴ支店	募金受入及び運転資金として	68,918,825
		楽天銀行マーチ支店	募金受入及び運転資金として	28,707,109
		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	6,445,396
三井住友銀行Singapore支店	募金受入及び運転資金として	806,613		
東亜銀行	募金受入及び運転資金として	401,933		
Central Pacific Bank	募金受入及び運転資金として	23,186,249		
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	1,619,482,948	
		現金預金計	5,904,181,377	
仮払金	三井住友海上保険 各協定地域組織	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	70,000	
		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	219,080	
		仮払金計	289,080	

	前払金	コンピューターテクノロジー(株) AIG損害保険(株)	サーバー保守前払金 任意労災保険料	330,000 957,283
			前払金計	1,287,283
	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	41,896,528
	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1年分	1,087,020
	貯蔵品	切手	書類送付用として	664,995
流動資産合計				5,949,406,283
(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%	465,125,749
		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%	6,604,216
			建物計	471,729,965
	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%	299,464,007
		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%	4,252,028
			建物減価償却引当資産計	303,716,035
	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	261,723,113
		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	361,723,113	
	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	529,016,121

		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	729,016,121
	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%	117,256,698
	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%	1,664,902
			会館修繕積立資産計	118,921,600
	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	67,732,887
			特定資産合計	1,413,942,006
その他固定資産	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%	1,754,295
	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%	7,044
			建物附属設備計	1,761,339
	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	公益目的保有財産であり、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%	75,342,087
	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%	302,578
			什器備品計	75,644,665
	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	80,592,831
	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	振込用紙画像化ソフトウェア開発中の費用	3,076,986
	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	162,725,824
固定資産合計				4,940,530,586
資産合計				10,889,936,869
(流動負債)	未払金 本部 拠出金	ユニセフ	本部拠出金	5,184,642,754
	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	265,891,760
			未払金合計	5,450,534,514
	仮受金	協力者	当協会募金口座に誤って送金されたもの	11,028,500

		協力者 ユニセフ	遺産による寄付の未精算分 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	11,059,031 81,429,210
	預り金	役員からの預り額	12月分社会保険料 12月分住民税 12月分所得税	仮受金計 103,516,741 9,248,725 1,199,200 128,318
		三菱UFJ信託銀行本店	遺贈による年次定額寄付の残金	31,139,137
	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	預り金計 41,715,380 5,776,800
流動負債合計				5,601,543,435
(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	361,723,113
固定負債合計				361,723,113
負債合計				5,963,266,548
正味財産				4,926,670,321