

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	638,818
預貯金	みずほ銀行 新橋支店 他	—	【控除対象】寄附・会費等を源泉とするもの	—	—	142,499,612
		—	【控除対象】寄附・会費等を源泉とするもの(種別協等)	—	—	1,263,391,325
		—	【控除非対象】上記以外	—	—	3,385,799,469
			小計			4,792,329,224
事業未収金	会費等未収額	—	【控除対象】用途が社会福祉事業等に限定	—	—	11,374,880
	3月末退職者給付金	—	【控除非対象】上記以外	—	—	97,589,180
	参考図書刊行事業図書、雑誌代	—	【控除非対象】上記以外	—	—	69,659,111
	中央福祉学院宿泊施設利用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	44,719,457
	全社協・灘尾ホール使用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	9,717,895
	その他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	31,305,104
			小計			264,365,627
貯蔵品	中央福祉学院宿泊施設消耗備品 他	—	【控除対象】用途が社会福祉事業等に限定	—	—	1,392,326
	商品券、図書カード 他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	1,961,795
			小計			3,354,121
商品・製品	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	269,364,090
仕掛品	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	14,427,041
原材料	中央福祉学院宿泊施設食材 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,860,728
立替金	外部団体コピー機使用料 他	—	特段の指定がない	—	—	406,738
前払費用	平成29年度民生委員活動保険暫定保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	175,892,120
	平成29年度新霞が関ビル損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,579,900
	平成29年度中央福祉学院損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,804,600
	その他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	6,436,794
			小計			185,713,414
1年以内回収予定長期貸付金	職員住宅資金転貸融資金 他	—	職員の福利厚生	—	—	3,527,776
仮払金	業者への過払金	—	【控除対象】用途が社会福祉事業等に限定	—	—	708
	報酬受取辞退金	—	【控除非対象】上記以外	—	—	10,000
			小計			10,708
繰延税金資産	税効果会計に伴う法人税等調整額	—	—	—	—	16,500,000
その他の流動資産	損害保険料予納金	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,443,180
徴収不能引当金	徴収不能懸念債権に対する回収不能見込額	—	—	—	—	-2,264,733
			流動資産合計			5,552,037,914
2 固定資産						

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
(1) 基本財産						
土地	(本部会計拠点) 東京都千代田区霞が関3丁目13番地	—	本部用地として使用 (4,034.42㎡)	—	—	792,739,086
	(自己財源拠点) 神奈川県三浦郡葉山町上山口字間門1560番44他宅地	—	研修施設用地として使用 (25,496.90㎡)	—	—	499,000,000
	小計					
建物	(自己財源拠点) 東京都千代田区霞が関3丁目13番地.9番地1.14番地1所在	1987年度	本部(新霞が関ビル)として使用	3,474,796,651	1,985,111,520	1,489,685,131
	神奈川県三浦郡葉山町上山口字間門1560番地108.44	1994年度	研修施設(中央福祉学院)として使用	5,410,115,842	3,247,466,181	2,162,649,661
	神奈川県三浦郡葉山町上山口字正吟2108番地24所在					
小計						3,652,334,792
基本財産合計						4,944,073,878
(2) その他の固定資産						
土地	(本部会計拠点) 東京都狛江市駒井529の5他宅地	—	旧職員住宅用地 (572.84㎡)	—	—	12,138,000
	(収益事業拠点) 東京都渋谷区笹塚2丁目34番24宅地	—	賃貸用地として使用 (822.24㎡)	—	—	260,740,150
	小計					
建物	(補助・受託拠点) 東京都千代田区霞が関3丁目13番地	1995年度	社会福祉事業等に使用	1,000,130	1,000,129	1
	(収益事業拠点) 東京都千代田区霞が関3丁目13番地.9番地1.14番地1所在	1987年度	テナント賃貸用施設(新霞が関ビル)として使用	10,719,856,876	6,045,188,499	4,674,668,377
	小計					
構築物	新霞が関ビル設備(新霞が関ビル外構設備 他)	—	【控除対象】本部、テナント賃貸用設備	36,843,601	16,831,350	20,012,251
	中央福祉学院設備(中央福祉学院外構設備 他)	—	【控除対象】研修施設設備	300,377,448	278,283,630	22,093,818
	狛江土地設備(照明設備、フェンス 他)	—	【控除非対象】旧職員住宅用地設備	3,848,250	3,607,729	240,521
小計						42,346,590
機械及び装置	新霞が関ビル設備(駐車場設備 他)	—	本部、テナント賃貸用設備	138,311,390	128,840,910	9,470,480
	中央福祉学院設備(池ろ過循環設備 他)	—	研修施設設備	40,942,949	24,470,576	16,472,373
	小計					
車輛運搬具	中央福祉学院設備(日産アトラス3000 他1台)	—	研修施設設備	8,535,620	8,535,618	2
器具及び備品	パソコン等事務機器、建物備品 他	—	本部、研修施設、賃貸用設備	825,421,157	713,008,713	112,412,444
有形リース資産	事務室用複合機 19台	—	本部、研修施設設備	37,126,629	16,706,969	20,419,660
権利	商標権、電話加入権 他	—	本部、研修施設事業用	17,074,342	9,465,096	7,609,246
ソフトウェア	生活福祉資金業務システム	—	社会福祉事業等に使用	1,740,071,971	1,648,998,291	91,073,680
	福祉人材情報システム	—	社会福祉事業等に使用	103,983,760	96,625,255	7,358,505
	介護福祉士等届出支援システム	—	社会福祉事業等に使用	296,991,125	4,949,852	292,041,273
	その他のシステム	—	社会福祉事業等に使用	360,545,624	309,814,211	50,731,413
小計						441,204,871

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
無形リース資産	事務室用複合機ソフトウェア	—	本部、研修施設設備	1,649,654	742,342	907,312
長期貸付金	職員住宅資金転貸融資金 他	—	職員の福利厚生	—	—	4,950,039
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金	—	職員退職金の財源	—	—	991,632,020
退職給付引当資産	みずほ銀行 新橋支店	—	職員退職金の財源	—	—	305,962,084
団体退職基金長期預り金積立資産	三井住友信託銀行 他	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	132,721,782,154
基金積立資産	みずほ銀行 新橋支店 他	—	【控除非対象】福祉基金積立資産（自主財源）	—	—	48,352,245
			【控除対象】国際社会福祉基金積立資産	—	—	504,157,511
			【控除非対象】大規模災害支援活動基金積立資産（自主財源）	—	—	389,942,387
			【控除対象】植山基金積立資産	—	—	6,455,861
			【控除対象】鯉淵記念助成基金積立資産	—	—	29,000,702
			【控除対象】児童文化奨励基金積立資産（種別協等）	—	—	3,281,116
			【控除対象】研究奨励（松島）基金積立資産（種別協等）	—	—	7,122,476
			【控除対象】アトム基金積立資産（種別協等）	—	—	10,619,459
			【控除対象】災害時支援活動基金積立資産（種別協等）	—	—	34,816,030
小計						1,033,747,787
積立資産	みずほ銀行 新橋支店 他	—	【控除対象】運営資金積立資産	—	—	385,920,052
			【控除対象】運営資金積立資産（種別協等）	—	—	567,429,282
			【控除非対象】運営資金積立資産（自主財源）	—	—	1,568,577,293
			【控除非対象】修繕積立資産（自主財源）	—	—	4,402,257,591
			【控除対象】民生委員退任慰労積立資産	—	—	698,716,472
			【控除対象】弔慰見舞金積立資産（種別協等）	—	—	3,145,371
			【控除対象】調査・研究積立資産（種別協等）	—	—	10,004,030
			【控除対象】救援資金積立資産（種別協等）	—	—	16,735,732
			【控除対象】災害見舞金積立資産（種別協等）	—	—	1,300,383
			【控除対象】災害時見舞等積立資産（種別協等）	—	—	10,000,000
【控除対象】年史編纂積立資産（種別協等）	—	—	5,005,902			
小計						7,669,092,108
差入保証金	湘南国際村環境維持管理基金預託金	—	社会福祉事業等に使用	—	—	26,771,745
	参考図書刊行事業図書等発送費用担保金	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,500,000
	新霞が関ビル駐車場敷金	—	社会福祉事業等に使用	—	—	700,000
	その他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	343,500
小計						29,315,245
長期前払費用	各種システム関連保守料前払分	—	社会福祉事業等に使用	—	—	8,168,910
繰延税金資産	税効果会計に伴う法人税等調整額	—	—	—	—	32,300,000
その他の固定資産	立替郵券料預け金 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,071,150
その他の固定資産合計						148,397,411,003
固定資産合計						153,341,484,881
資産合計						158,893,522,795
II 負債の部						

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	982,627,698
未払法人税等	平成28年度法人税等、事業税等未納付額	—		—	—	126,988,900
未払消費税等	平成28年度消費税等未納付額	—		—	—	20,475,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	職員住宅資金転貸融資金	—		—	—	407,776
1年以内返済予定リース債務	複合機リース債務	—		—	—	7,786,698
預り金	福祉保険事業保険料	—		—	—	991,187,767
	源泉所得税、誤入金 他	—		—	—	6,533,746
小計						997,721,513
職員預り金	住民税、源泉所得税 他	—		—	—	8,194,286
前受金	中央福祉学院研修事業受講料	—		—	—	367,591,800
	参考図書刊行事業図書・雑誌代	—		—	—	99,370,830
	新霞が関ビル事務室賃貸料（平成29年4月分）	—		—	—	127,375,581
	その他	—		—	—	6,866,744
小計						601,204,955
賞与引当金	平成29年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	69,380,156
流動負債合計						2,814,787,482
2 固定負債						
長期運営資金借入金	職員住宅資金転貸融資金	—		—	—	3,405,039
リース債務	複合機リース債務	—		—	—	14,004,289
退職給付引当金	規定に基づく職員退職金の期末要支給額	—		—	—	1,517,771,868
預り保証金	新霞が関ビル事務室・駐車場賃貸敷金	—		—	—	177,545,693
団体退職基金長期預り金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	132,721,782,154
固定負債合計						134,434,509,043
負債合計						137,249,296,525
差引純資産						21,644,226,270