

財 産 目 録

平成30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	—	—	1,078,200
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	—	—	165,713,628
		—	【控除対象】寄附・会費等を源泉とするもの(種別協等)	—	—	1,217,160,064
		—	【控除非対象】上記以外	—	—	2,841,956,702
			小計			4,225,908,594
事業未収金	会費等未収額	—	【控除対象】使途が社会福祉事業等に限定	—	—	27,332,080
	3月末退職者給付金	—	【控除非対象】上記以外	—	—	115,944,290
	参考図書刊行事業図書、雑誌代	—	【控除非対象】上記以外	—	—	65,912,285
	中央福祉学院宿泊施設利用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	43,016,276
	全社協・灘尾ホール使用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	7,835,683
	その他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	17,809,511
			小計			277,850,125
貯蔵品	中央福祉学院宿泊施設消耗備品 他	—	【控除対象】使途が社会福祉事業等に限定	—	—	1,144,712
	商品券、図書カード 他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	1,827,508
			小計			2,972,220
商品・製品	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	288,923,429
仕掛品	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	10,737,306
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	—	—	2,408,779
立替金	外部団体コピー機使用料 他	—	特段の指定がない	—	—	111,553
前払費用	平成30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	—	—	177,539,431
	平成30年度新霞が関ビル損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,621,800
	平成30年度中央福祉学院損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,647,380
	その他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	5,053,102
			小計			185,861,713
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	—	—	2,240,025
繰延税金資産	税効果会計に伴う法人税等調整額	—	—	—	—	14,100,000
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	—	—	2,431,280
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	—	—	—	—	-2,052,456
			流動資産合計			5,011,492,568

(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
2 固定資産						
(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㎡)	6,175,397,620	5,676,397,620	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	2,067,423,682	1,407,372,969
	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	3,380,263,136	2,029,852,706
	神奈川県三浦郡葉山町上山口字正吟2108番地24所在					
小計						3,437,225,675
基本財産合計						4,728,964,761
(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	6,314,179,093	4,405,677,783
	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	36,961,105	19,033,696	17,927,409
	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	280,661,643	19,715,805
	狛江土地設備(照明設備、フェンス 他)	—	【控除対象】旧職員住宅用地設備	3,848,250	3,655,838	192,412
小計						37,835,626
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	130,196,826	8,114,564
	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	25,627,982	15,314,967
	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	843,306,819	726,006,539	117,300,280
建設仮勘定	平成30年度着工受変電設備更新工事基本設計料 他	—	本部、研修施設、賃貸用設備	10,540,800		10,540,800
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	24,132,294	12,994,335

(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
権利	商標権、電話加入権 他	—	本部、研修施設事業用	17,074,342	9,789,096	7,285,246
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	1,742,821,651	1,672,849,711	69,971,940
	福祉人材情報システム	—	社会福祉事業等に使用	121,059,668	104,016,358	17,043,310
	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	64,348,077	232,643,048
	その他のシステム	—	社会福祉事業等に使用	375,708,526	323,172,556	52,535,970
			小計			372,194,268
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	1,072,272	577,382
長期貸付金	職員住宅資金転貸融資金 他	—	職員の福利厚生	—	—	4,150,014
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	—	—	970,192,130
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	—	—	311,317,559
退職共済事業管理資産	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	—	—	137,174,734,577
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）	—	—	48,381,921
			【控除対象】国際社会福祉基金積立資産	—	—	479,326,264
			【控除非対象】大規模災害支援活動基金積立資産（自主財源）	—	—	412,411,082
			【控除対象】植山基金積立資産	—	—	4,295,672
			【控除対象】鯉淵記念助成基金積立資産	—	—	3,751,584
			【控除対象】児童文化奨励基金積立資産（種別協等）	—	—	3,194,148
			【控除対象】研究奨励（松島）基金積立資産（種別協等）	—	—	7,122,772
			【控除対象】アトム基金積立資産（種別協等）	—	—	10,334,477
			【控除対象】災害時支援活動基金積立資産（種別協等）	—	—	34,895,922
			小計			1,003,713,842
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	—	—	422,939,956
			【控除対象】運営資金積立資産（種別協等）	—	—	585,047,919
			【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）	—	—	4,880,680,391
			【控除対象】民生委員退任慰労積立資産	—	—	758,716,472
			【控除対象】弔慰見舞金積立資産（種別協等）	—	—	10,765,541
			【控除対象】調査・研究積立資産（種別協等）	—	—	6,736,130
			【控除対象】救援資金積立資産（種別協等）	—	—	15,035,897
			【控除対象】災害見舞金積立資産（種別協等）	—	—	1,300,395
			【控除対象】全国大会積立資産（種別協等）	—	—	5,005,153
			【控除対象】災害対応活動積立資産（種別協等）	—	—	9,736,920
			【控除対象】災害時見舞等積立資産（種別協等）	—	—	10,000,090
			【控除対象】年史編纂積立資産（種別協等）	—	—	5,006,402
			小計			8,279,548,559

(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
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	—	—	282,500
	小計					
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	—	—	8,869,247
繰延税金資産	税効果会計に伴う法人税等調整額	—	—	—	—	27,400,000
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						153,071,964,727
固定資産合計						157,800,929,488
資産合計						162,812,422,056
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	698,717,496
未払法人税等	平成29年度法人税等、事業税等未納付額	—		—	—	107,897,874
未払消費税等	平成29年度消費税等未納付額	—		—	—	47,537,500
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	—		—	—	425,025
1年以内返済予定リース債務	複合機リース債務	—		—	—	7,922,481
預り金	福祉保険事業保険料	—		—	—	968,108,857
	源泉所得税、誤入金 他	—		—	—	5,672,709
小計						973,781,566
職員預り金	住民税、源泉所得税 他	—		—	—	6,437,124
前受金	中央福祉学院研修事業受講料	—		—	—	332,468,700
	参考図書刊行事業図書・雑誌代	—		—	—	95,227,917
	新霞が関ビル事務室賃貸料（平成30年4月分）	—		—	—	128,751,621
	その他	—		—	—	7,343,428
小計						563,791,666
賞与引当金	平成30年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	69,500,498
流動負債合計						2,476,011,230
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	—		—	—	2,980,014
リース債務	複合機リース債務	—		—	—	6,081,808
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	—		—	—	1,487,954,420
役員退職慰労引当金	規定に基づく役員退職慰労金の期末要支給額	—		—	—	624,810
預り保証金	新霞が関ビル事務室・駐車場賃貸敷金	—		—	—	177,161,192

(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
退職共済預り金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	137,174,734,577
固定負債合計						138,849,536,821
負債合計						141,325,548,051
差引純資産						21,486,874,005

(注) 土地(基本財産)の減価償却累計額は、減損損失累計額を表す。