

財 産 目 録

別紙 4

令和 2 年 3 月 3 1 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	取得価額	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	—	—	824,232
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	—	—	174,790,207
		—	【控除対象】寄附・会費等を源泉とするもの(種別協等)	—	—	1,236,098,756
		—	【控除非対象】上記以外	—	—	2,534,307,395
			小計			3,946,020,590
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	—	—	7,864,669
	3月末退職者給付金	—	【控除非対象】上記以外	—	—	26,728,720
	参考図書刊行事業図書、雑誌代	—	【控除非対象】上記以外	—	—	58,957,912
	中央福祉学院宿泊施設利用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	19,579,392
	全社協・灘尾ホール使用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	8,349,904
	その他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	13,875,523
			小計			135,356,120
未収補助金	令和元年度国庫受託金未収額	—	社会福祉事業等に使用	—	—	69,913,297
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	—	—	1,037,560
	商品券、図書カード 他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	564,576
			小計			1,602,136
商品・製品	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	209,368,477
仕掛品	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	12,081,509
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	—	—	1,664,952
立替金	外部団体コピー機使用料 他	—	特段の指定がない	—	—	425,827
前払費用	翌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	—	—	174,783,280
	翌年度新霞が関ビル損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,543,820
	翌年度中央福祉学院損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,066,169
	その他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	12,822,482
			小計			191,215,751
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	—	—	918,489
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	—	—	500,000
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	—	—	—	—	-667,005
流動資産合計						4,568,400,143
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	取得価額	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㎡)	6,175,397,620	5,676,397,620	499,000,000
	小計					1,291,739,086
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	3,479,999,187	2,227,415,421	1,252,583,766
	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	5,522,951,682	3,614,771,664	1,908,180,018
	神奈川県三浦郡葉山町上山口字正吟2108番地24所在					
小計					3,160,763,784	
基本財産合計						4,452,502,870
(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	—	賃貸用地として使用 (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					272,878,150
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	10,761,972,307	6,852,047,380	3,909,924,927
	小計					3,909,924,928
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	38,263,505	23,241,143	15,022,362
	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	285,288,196	15,089,252
	狛江土地設備(照明設備、フェンス 他)	—	【控除対象】賃貸用設備	3,848,250	3,732,802	115,448
小計					30,227,062	
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	132,908,658	5,402,732
	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	27,842,145	13,100,804
	小計					18,503,536
車輛運搬具	中央福祉学院設備(日産アトラス3000)	—	研修施設設備	7,063,300	7,063,299	1
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	863,887,914	748,554,751	115,333,163
建設仮勘定	新霞が関ビル受変電設備工事費等(令和2年度竣工予定)	—	本部、研修施設、賃貸用設備	349,712,751		349,712,751
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	37,126,611	18
権利	商標権、電話加入権 他	—	本部、研修施設事業用	17,074,342	10,437,096	6,637,246
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	1,715,120,243	27,701,408

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	福祉人材情報システム	—	社会福祉事業等に使用	298,330,270	183,457,625	114,872,645
	介護福祉士等届出支援システム	—	社会福祉事業等に使用	131,027,545	111,460,695	19,566,850
	その他のシステム	—	社会福祉事業等に使用	400,584,822	341,857,368	58,727,454
			小計			220,868,357
ソフトウェア仮勘定	介護福祉士等届出支援システム要件定義費用(R2納品分)	—	社会福祉事業等に使用	72,600		72,600
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	1,649,654	0
長期貸付金	職員住宅資金転貸融資資金 他	—	職員の福利厚生	—	—	2,758,517
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	—	—	936,129,880
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	—	—	313,141,867
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	—	—	130,972,391,984
福祉基金積立資産	みずほ銀行 新橋支店	—	本会活動財源としての出捐金等の積立資産(自主財源含む)	—	—	48,381,273
国際社会福祉基金積立資産	みずほ銀行 新橋支店 他	—	国際交流、アジア地域福祉向上支援活動資金の積立資産	—	—	417,694,511
大規模災害支援活動基金積立資産	みずほ銀行 新橋支店	—	大規模災害時の福祉関係者支援活動資金の積立資産(自主財源)	—	—	352,827,864
植山基金積立資産	みずほ銀行 新橋支店	—	児童福祉施設の研究活動奨励助成資金の積立資産	—	—	2,021,239
鯉淵記念助成基金積立資産	みずほ銀行 新橋支店	—	母子生活支援施設利用者資格取得助成資金の積立資産	—	—	1,561,257
児童文化奨励基金積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	児童文化奨励絵画展実施資金の積立資産(種別協等)	—	—	3,014,209
研究奨励(松島)基金積立資産	三井住友銀行 東京公務部 他	—	研究奨励賞「松島賞」実施資金の積立資産(種別協等)	—	—	6,823,362
アトム基金積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	アトム基金進級応援助成実施資金の積立資産(種別協等)	—	—	7,891,320
災害時支援基金積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	災害による会員施設等への助成資金の積立資産(種別協等)	—	—	52,967,153
運営資金積立資産	みずほ銀行 新橋支店 他	—	【控除対象】将来の事業運営資金の積立資産	—	—	456,839,026
			【控除対象】将来の事業運営資金の積立資産(種別協等)	—	—	646,349,828
			【控除非対象】将来の事業運営資金の積立資産(自主財源)	—	—	1,497,683,302
			小計			2,600,872,156
修繕積立資産	みずほ銀行 新橋支店 他	—	将来の設備修繕資金の積立資産(自主財源)	—	—	5,144,040,211
民生委員退任慰労積立資産	みずほ銀行 新橋支店	—	民生委員・児童委員に対する退任慰労金の積立資産	—	—	579,059,472
弔慰見舞金積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	会員の弔慰見舞金の積立資産(種別協等)	—	—	8,006,003
調査・研究積立資産	三井住友銀行 東京公務部 他	—	調査・研究事業資金の積立資産(種別協等)	—	—	8,736,262
救援資金積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	福祉救援活動資金援助制度資金の積立資産(種別協等)	—	—	24,330,798
災害見舞金積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	災害による会員施設等への見舞金の積立資産(種別協等)	—	—	11,043,950
全国大会積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	全国大会実施資金の積立資産(種別協等)	—	—	5,005,170
災害対応活動積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	会員施設等への災害対応活動資金の積立資産(種別協等)	—	—	8,735,667
災害時見舞等積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	災害見舞金規則に基づく見舞金の積立資産(種別協等)	—	—	9,800,097
年史編纂積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	年史編纂にかかる資金の積立資産(種別協等)	—	—	3,000,450
災害支援活動積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	災害支援基本方針に基づく活動資金の積立資産(種別協等)	—	—	96,707,389
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
	新霞が関ビル駐車場敷金	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,400,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	その他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	578,500
			小計			28,750,245
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	—	—	6,442,088
繰延税金資産	税効果会計に伴う法人税等調整額	—	—	—	—	39,200,000
その他の固定資産	中央福祉学院保冷車リサイクル料 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	14,770
	その他の固定資産合計					146,615,506,976
	固定資産合計					151,068,009,846
	資産合計					155,636,409,989
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	—		—	—	443,213,241
未払法人税等	当年度法人税等、事業税等未納付額	—		—	—	102,849,000
未払消費税等	当年度消費税等未納付額	—		—	—	39,996,500
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	—		—	—	378,489
1年以内返済予定リース債務	複合機リース債務	—		—	—	0
預り金	福祉保険事業保険料	—		—	—	894,095,260
	源泉所得税、誤入金 他	—		—	—	4,108,239
			小計			898,203,499
職員預り金	住民税、源泉所得税 他	—		—	—	5,639,878
前受金	中央福祉学院研修事業受講料	—		—	—	238,883,100
	参考図書刊行事業図書・雑誌代	—		—	—	88,879,037
	新霞が関ビル事務室賃貸料(翌年度4月分)	—		—	—	131,845,906
	その他	—		—	—	5,419,878
			小計			465,027,921
賞与引当金	翌年度6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	66,661,850
	流動負債合計					2,021,970,378
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	—		—	—	2,158,517
退職給付引当金	規程に基づく職員退職金の期末要支給額	—		—	—	1,444,824,373
役員退職慰労引当金	規程に基づく役員退職慰労金の期末要支給額	—		—	—	3,124,050
預り保証金	新霞が関ビル事務室・駐車場賃貸敷金	—		—	—	196,930,825
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	—		—	—	130,972,391,984
	固定負債合計					132,619,429,749
	負債合計					134,641,400,127
	差引純資産					20,995,009,862

(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。