

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 3 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,200
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	—	—	219,723,507
		—	【控除対象】寄附・会費等を源泉とするもの(種別協等)	—	—	1,458,812,209
		—	【控除非対象】上記以外	—	—	2,878,631,183
			小計			4,557,168,099
<b>事業未収金</b>	会費等未収額	—	【控除対象】用途が社会福祉事業等に限定	—	—	20,263,257
	3月末退職者給付金	—	【控除非対象】上記以外	—	—	126,495,140
	参考図書刊行事業図書、雑誌代	—	【控除非対象】上記以外	—	—	53,126,143
	中央福祉学院宿泊施設利用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	147,787
	全社協・灘尾ホール使用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	10,062,196
	その他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	29,155,219
			小計			239,249,742
<b>未収補助金</b>	令和元年度国庫受託金未収額	—	社会福祉事業等に使用	—	—	36,172,741
<b>貯蔵品</b>	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	—	—	1,140,912
	商品券、図書カード 他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	338,939
			小計			1,479,851
<b>商品・製品</b>	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	200,492,894
<b>仕掛品</b>	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	8,092,627
<b>原材料</b>	中央福祉学院宿泊施設食材 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	364,817
<b>立替金</b>	外部団体コピー機使用料 他	—	特段の指定がない	—	—	118,413
<b>前払費用</b>	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	—	—	177,060,240
	翌年度新霞が関ビル損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,646,350
	翌年度中央福祉学院損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,688,384
	その他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	18,474,322
			小計			199,869,296
<b>1年以内回収予定長期貸付金</b>	職員住宅資金転貸融資金 他	—	職員の福利厚生	—	—	1,010,170
<b>仮払金</b>	原稿料等誤払金	—		—	—	7,154
<b>その他の流動資産</b>	損害保険料予納金	—	社会福祉事業等に使用	—	—	500,000
<b>徴収不能引当金</b>	徴収不能懸念債権に対する回収不能見込額	—	—	—	—	-532,206

(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
流動資産合計						5,243,993,598
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番地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	3,613,049,978	2,312,475,232	1,300,574,746
	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	5,557,467,428	3,693,039,061	1,864,428,367
	神奈川県三浦郡葉山町上山口字正吟2108番地24所在					
	小計					3,165,003,113
基本財産合計						4,456,742,199
(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	11,366,862,675	7,141,957,858	4,224,904,817
	小計					4,224,904,818
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	25,403,122	12,860,383
	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	300,945,431	287,303,225	13,642,206
	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	3,771,284	76,966
	小計					26,579,555
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	134,264,574	4,046,816
	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	28,898,899	12,044,050
	小計					16,090,866
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	885,076,613	747,677,255	137,399,358
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

(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
権利	商標権、電話加入権 他	—	本部、研修施設事業用	24,919,693	11,067,718	13,851,975
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	1,820,075,201	1,741,749,463	78,325,738
	福祉人材情報システム	—	社会福祉事業等に使用	298,330,270	243,123,679	55,206,591
	介護福祉士等届出支援システム	—	社会福祉事業等に使用	132,475,145	117,106,996	15,368,149
	その他のシステム	—	社会福祉事業等に使用	425,213,703	361,294,691	63,919,012
			小計			212,819,490
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	—	—	2,168,347
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	—	—	876,915,040
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	—	—	303,806,346
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	—	—	146,451,741,032
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）	—	—	48,380,723
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	—	—	406,089,317
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）	—	—	378,611,847
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	—	—	254,527
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	—	—	1,504,460
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）	—	—	3,014,239
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）	—	—	6,723,655
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）	—	—	3,666,990
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）	—	—	52,360,242
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	—	—	403,491,439
			【控除対象】将来の事業運営資金の積立資産（種別協等）	—	—	699,370,517
			【控除非対象】将来の事業運営資金の積立資産（自主財源）	—	—	1,297,683,502
			小計			2,400,545,258
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）	—	—	4,707,340,962
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	—	—	659,059,472
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）	—	—	6,696,220
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）	—	—	9,736,343
救済資金積立資産	三井住友銀行 東京公務部	—	福祉救済活動資金援助制度資金の積立資産（種別協等）	—	—	20,551,051
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）	—	—	12,044,060
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）	—	—	9,800,195
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）	—	—	3,000,630
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）	—	—	150,000,000

(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
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
	その他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	478,500
	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	—	—	3,734,198
繰延税金資産	税効果会計に伴う法人税等調整額	—	—	—	—	36,500,000
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						161,501,175,237
固定資産合計						165,957,917,436
資産合計						171,201,911,034
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	724,675,658
未払法人税等	当年度法人税等、事業税等未納付額	—		—	—	59,292,000
未払消費税等	当年度消費税等未納付額	—		—	—	30,554,900
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資金	—		—	—	140,170
預り金	福祉保険事業保険料	—		—	—	902,431,531
	源泉所得税、誤入金 他	—		—	—	6,923,961
小計						909,355,492
職員預り金	住民税、源泉所得税 他	—		—	—	7,358,813
前受金	中央福祉学院研修事業受講料	—		—	—	178,872,000
	参考図書刊行事業図書・雑誌代	—		—	—	71,561,718
	新霞が関ビル事務室賃貸料(翌年度4月分)	—		—	—	131,562,748
	その他	—		—	—	1,824,730
小計						383,821,196
賞与引当金	翌年度6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	66,193,682
流動負債合計						2,181,391,911
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	職員住宅資金転貸融資資金	—		—	—	2,018,347
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	—		—	—	1,352,290,007
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	—		—	—	2,149,346
預り保証金	新霞が関ビル事務室・駐車場賃貸敷金	—		—	—	196,953,749
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	—		—	—	146,451,741,032
固定負債合計						148,005,152,481
負債合計						150,186,544,392

(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
差引純資産						21,015,366,642

(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。