

## 財 産 目 録

平成 3 1 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                    | —    | —       | 1,954,139     |
| 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       | —    | —       | 146,562,817   |
|               |                     | —    | 【控除対象】寄附・会費等を源泉とするもの(種別協等) | —    | —       | 1,126,964,520 |
|               |                     | —    | 【控除非対象】上記以外                | —    | —       | 2,572,232,437 |
|               |                     |      | 小計                         |      |         | 3,847,713,913 |
| 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        | —    | —       | 35,841,681    |
|               | 3月末退職者給付金           | —    | 【控除非対象】上記以外                | —    | —       | 163,997,853   |
|               | 参考図書刊行事業図書、雑誌代      | —    | 【控除非対象】上記以外                | —    | —       | 57,517,254    |
|               | 中央福祉学院宿泊施設利用料       | —    | 【控除非対象】上記以外                | —    | —       | 46,293,074    |
|               | 全社協・灘尾ホール使用料        | —    | 【控除非対象】上記以外                | —    | —       | 10,219,212    |
|               | その他                 | —    | 【控除非対象】上記以外                | —    | —       | 8,435,842     |
|               |                     |      | 小計                         |      |         | 322,304,916   |
| 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        | —    | —       | 1,140,957     |
|               | 商品券、図書カード 他         | —    | 【控除非対象】上記以外                | —    | —       | 1,130,345     |
|               |                     |      | 小計                         |      |         | 2,271,302     |
| 商品・製品         | 図書、雑誌 他             | —    | 社会福祉事業等に使用                 | —    | —       | 262,419,438   |
| 仕掛品           | 図書、雑誌 他             | —    | 社会福祉事業等に使用                 | —    | —       | 14,985,671    |
| 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                 | —    | —       | 1,859,662     |
| 立替金           | 外部団体コピー機使用料 他       | —    | 特段の指定がない                   | —    | —       | 434,786       |
| 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                 | —    | —       | 177,699,400   |
|               | 翌年度新霞が関ビル損害保険料      | —    | 社会福祉事業等に使用                 | —    | —       | 1,599,300     |
|               | 翌年度中央福祉学院損害保険料      | —    | 社会福祉事業等に使用                 | —    | —       | 1,615,881     |
|               | その他                 | —    | 社会福祉事業等に使用                 | —    | —       | 9,311,992     |
|               |                     |      | 小計                         |      |         | 190,226,573   |
| 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                    | —    | —       | 1,413,008     |
| 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                 | —    | —       | 2,434,280     |
| 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 | —    | —                          | —    | —       | -1,946,752    |
|               |                     |      | 流動資産合計                     |      |         | 4,644,116,797 |
| 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       |
|---------------------|--|--------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |        |                          |                |               |               |
| 土地                  | (本部会計拠点)<br>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)<br>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)<br>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          | 3,480,707,476  | 2,149,440,248 | 1,331,267,228 |
|                     | 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        | 5,515,642,947  | 3,475,734,202 | 2,039,908,745 |
|                     | 神奈川県三浦郡葉山町上山口字正吟2108番地24所在                 | 小計     |                          |                |               |               |
| 基本財産合計              |  |        |                          |                |               | 4,662,915,059 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |        |                          |                |               |               |
| 土地                  | (本部会計拠点)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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   | 10,742,948,614 | 6,582,755,894 | 4,160,192,720 |
|                     | 小計   |        |                          |                |               | 4,160,192,721 |
| 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     | 21,155,142    | 15,805,963    |
|                     | 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    | 283,039,833   | 17,337,615    |
|                     | 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      | 3,694,320     | 153,930       |
| 小計                  |  |        |                          |                | 33,297,508    |               |
| 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    | 131,552,742   | 6,758,648     |
|                     | 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     | 26,785,392    | 14,157,557    |
|                     | 小計   |        |                          |                |               | 20,916,205    |
| 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            | 842,121,821    | 728,252,977   | 113,868,844   |
| 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            | 161,049,600    |               | 161,049,600   |
| 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     | 31,557,619    | 5,569,010     |
| 権利                  | 商標権、電話加入権 他                                | —      | 本部、研修施設事業用               | 17,074,342     | 10,113,096    | 6,961,246     |

(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         |
|-----------------|---------------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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 | 1,694,658,669 | 48,162,982      |
|                 | 福祉人材情報システム                | —    | 社会福祉事業等に使用                    | 122,038,895   | 107,699,859   | 14,339,036      |
|                 | 介護福祉士等届出支援システム            | —    | 社会福祉事業等に使用                    | 298,855,158   | 123,791,571   | 175,063,587     |
|                 | その他のシステム                  | —    | 社会福祉事業等に使用                    | 374,363,254   | 325,168,445   | 49,194,809      |
|                 | 小計                        |      |                               |               |               |                 |
| 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     | 1,402,202     | 247,452         |
| 長期貸付金           | 職員住宅資金転貸融資金 他             | —    | 職員の福利厚生                       | —             | —             | 3,187,006       |
| 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                      | —             | —             | 883,526,840     |
| 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                      | —             | —             | 302,744,910     |
| 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            | —             | —             | 136,905,029,455 |
| 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）   | —             | —             | 48,381,597      |
| 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     | —             | —             | 453,966,632     |
| 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） | —             | —             | 377,821,138     |
| 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        | —             | —             | 3,619,417       |
| 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      | —             | —             | 4,102,638       |
| 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）      | —             | —             | 3,104,179       |
| 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）     | —             | —             | 6,923,068       |
| 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）    | —             | —             | 9,089,208       |
| 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）   | —             | —             | 31,108,505      |
| 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          | —             | —             | 461,310,348     |
|                 |                           |      | 【控除対象】将来の事業運営資金の積立資産（種別協等）    | —             | —             | 583,560,903     |
|                 |                           |      | 【控除非対象】将来の事業運営資金の積立資産（自主財源）   | —             | —             | 1,549,678,114   |
|                 |                           |      | 小計                            |               |               |                 |
| 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）          | —             | —             | 5,005,989,631   |
| 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       | —             | —             | 818,716,472     |
| 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）           | —             | —             | 8,685,781       |
| 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）          | —             | —             | 7,136,192       |
| 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）     | —             | —             | 22,165,551      |
| 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）    | —             | —             | 1,233,682       |
| 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）     | —             | —             | 9,800,000       |
| 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）         | —             | —             | 4,500,000       |
| 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）   | —             | —             | 103,150,231     |

(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 | —    | —       | 700,000         |
|                   | その他                  | —    | 社会福祉事業等に使用 | —    | —       | 673,500         |
|                   | 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 | —    | —       | 6,536,051       |
| 繰延税金資産            | 税効果会計に伴う法人税等調整額      | —    | —          | —    | —       | 45,200,000      |
| その他の固定資産          | 中央福祉学院保冷車リサイクル料      | —    | 社会福祉事業等に使用 | —    | —       | 10,470          |
| その他の固定資産合計        |                      |      |            |      |         | 152,763,905,252 |
| 固定資産合計            |                      |      |            |      |         | 157,426,820,311 |
| 資産合計              |                      |      |            |      |         | 162,070,937,108 |
| 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       | —    |            | —    | —       | 615,401,244     |
| 未払法人税等            | 当年度法人税等、事業税等未納付額     | —    |            | —    | —       | 100,032,200     |
| 未払消費税等            | 当年度消費税等未納付額          | —    |            | —    | —       | 17,969,600      |
| 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          | —    |            | —    | —       | 443,008         |
| 1年以内返済予定リース債務     | 複合機リース債務             | —    |            | —    | —       | 6,032,391       |
| 預り金               | 福祉保険事業保険料            | —    |            | —    | —       | 950,936,203     |
|                   | 源泉所得税、誤入金 他          | —    |            | —    | —       | 7,163,725       |
| 小計                |                      |      |            |      |         | 958,099,928     |
| 職員預り金             | 住民税、源泉所得税 他          | —    |            | —    | —       | 5,634,009       |
| 前受金               | 中央福祉学院研修事業受講料        | —    |            | —    | —       | 277,610,400     |
|                   | 参考図書刊行事業図書・雑誌代       | —    |            | —    | —       | 91,615,366      |
|                   | 新霞が関ビル事務室賃貸料（翌年度4月分） | —    |            | —    | —       | 128,809,490     |
|                   | その他                  | —    |            | —    | —       | 1,779,480       |
| 小計                |                      |      |            |      |         | 499,814,736     |
| 賞与引当金             | 翌年度6月賞与支給額に対する期末引当額  | —    |            | —    | —       | 64,805,040      |
| 流動負債合計            |                      |      |            |      |         | 2,268,232,156   |
| 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          | —    |            | —    | —       | 2,537,006       |
| 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   | —    |            | —    | —       | 1,364,438,704   |
| 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 | —    |            | —    | —       | 1,457,890       |
| 預り保証金             | 新霞が関ビル事務室・駐車場賃貸敷金    | —    |            | —    | —       | 177,161,192     |
| 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   | —    |            | —    | —       | 136,905,029,455 |
| 固定負債合計            |                      |      |            |      |         | 138,450,624,247 |

(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         |
|---------|--------|------|-------|------|---------|-----------------|
| 負債合計    |        |      |       |      |         | 140,718,856,403 |
| 差引純資産   |        |      |       |      |         | 21,352,080,705  |

(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。