

財 産 目 録

別紙 4

令和 4 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	—	—	6,000
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	—	—	245,667,831
		—	【控除対象】寄附・会費等を源泉とするもの（種別協等）	—	—	1,558,341,126
		—	【控除非対象】上記以外	—	—	3,862,304,179
			小計			5,666,319,136
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	—	—	18,944,938
	3月末退職者給付金	—	【控除非対象】上記以外	—	—	91,553,460
	参考図書刊行事業図書、雑誌代	—	【控除非対象】上記以外	—	—	51,265,709
	中央福祉学院宿泊施設利用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	75,642
	全社協・灘尾ホール使用料	—	【控除非対象】上記以外	—	—	7,150,532
	その他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	30,518,412
			小計			199,508,693
未収補助金	当年度国庫受託金未収額	—	社会福祉事業等に使用	—	—	38,512,323
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	—	—	1,386,441
	商品券、図書カード 他	—	【控除非対象】上記以外	—	—	168,398
			小計			1,554,839
商品・製品	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	199,725,134
仕掛品	図書、雑誌 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	7,068,081
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	—	—	521,742
立替金	外部団体コピー機使用料 他	—	特段の指定がない	—	—	957,682
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	—	—	177,026,800
	翌年度新霞が関ビル損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,623,300
	翌年度中央福祉学院損害保険料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,913,355
	その他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	18,685,902
			小計			200,249,357
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	—	—	296,135
仮払金	原稿料等誤払金	—		—	—	15,277
流動資産合計						6,314,728,399
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	3,739,075,291	2,404,063,035	1,335,012,256
	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	5,594,699,342	3,747,741,147	1,846,958,195
	神奈川県三浦郡葉山町上山口字正吟2108番地24所在					
小計						3,181,970,451
基本財産合計						4,473,709,537
(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	11,401,966,546	7,439,642,140	3,962,324,406
小計						3,962,324,407
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	27,514,026	10,749,479
	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	289,152,388	11,793,043
	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	3,809,766	38,484
小計						22,581,006
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	135,620,491	2,690,899
	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	29,953,500	10,989,449
小計						13,680,348
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	910,080,255	765,961,672	144,118,583
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	24,919,693	11,917,356	13,002,337
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	1,825,104,951	1,767,130,357	57,974,594

(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	857,462,339	307,605,637	549,856,702
	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	122,805,272	9,669,873
	その他のシステム	—	社会福祉事業等に使用	422,688,260	372,727,316	49,960,944
			小計			667,462,113
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金 他	—	職員の福利厚生	—	—	1,872,212
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	—	—	855,373,240
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	—	—	299,837,962
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	—	—	148,441,859,826
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）	—	—	48,380,173
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	—	—	396,203,741
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）	—	—	382,223,297
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）	—	—	2,924,268
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）	—	—	6,523,821
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）	—	—	4,578,410
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）	—	—	52,204,442
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	—	—	399,689,331
			【控除対象】将来の事業運営資金の積立資産（種別協等）	—	—	737,675,646
			【控除非対象】将来の事業運営資金の積立資産（自主財源）	—	—	1,297,683,302
			小計			2,435,048,279
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）	—	—	4,409,649,898
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	—	—	759,059,472
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）	—	—	6,166,302
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）	—	—	9,936,432
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）	—	—	16,530,261
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）	—	—	13,714,176
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）	—	—	22,205,170
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）	—	—	9,100,291
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）	—	—	5,011,966
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）	—	—	149,270,754
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	—	—	310,000
			小計			28,481,745

(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
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	—	—	8,820,148
繰延税金資産	税効果会計に伴う法人税等調整額	—	—	—	—	34,700,000
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						163,504,473,686
固定資産合計						167,978,183,223
資産合計						174,292,911,622
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	—		—	—	1,240,953,252
未払法人税等	当年度法人税等、事業税等未納付額	—		—	—	72,354,700
未払消費税等	当年度消費税等未納付額	—		—	—	52,091,500
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	—		—	—	146,135
預り金	福祉保険事業保険料	—		—	—	912,359,573
	源泉所得税、誤入金 他	—		—	—	3,435,966
小計						915,795,539
職員預り金	住民税、源泉所得税 他	—		—	—	6,374,465
前受金	中央福祉学院研修事業受講料	—		—	—	151,894,000
	参考図書刊行事業図書・雑誌代	—		—	—	67,017,556
	新霞が関ビル事務室賃貸料(翌年度4月分)	—		—	—	132,142,791
	その他	—		—	—	1,780,120
小計						352,834,467
賞与引当金	翌年度6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	64,108,753
流動負債合計						2,704,658,811
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	—		—	—	1,872,212
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	—		—	—	1,313,380,221
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	—		—	—	3,815,506
預り保証金	新霞が関ビル事務室・駐車場賃貸敷金	—		—	—	198,708,531
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	—		—	—	148,441,859,826
固定負債合計						149,959,636,296
負債合計						152,664,295,107
差引純資産						21,628,616,515

(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。