

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 | 立替郵便料預け金 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。