

財 産 目 録

2020年3月31日現在

【単位：円】

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
【資産の部】			
I 流動資産			
1. 現金預金			
(1)現金			
現金手許有高	手元保管	運転資金として	78,442
(2)普通預金			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	9,075,527
三井住友信託銀行 大阪中央支店		運転資金として	45,684,305
三菱UFJ銀行 大阪中央支店		運転資金として	3,081,589
(3)ゆうちょ銀行			
大阪貯金局		運転資金として	14,545,882
募金口座		運転資金として	3,370,396
チャリティ口座		運転資金として	3,282,093
会費口座		運転資金として	7,509,521
(4)定期預金			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	383,872
三井住友信託銀行 大阪中央支店		運転資金として	12,926,900
2. 未収金			
第39期個人研修生2名		研修費中断による費用	2,000,000
3. 貯蔵品			
アクリル楯	手元保管	献金者用備品	286,176
タイピン	手元保管	会員用備品	286,176
バッチ	手元保管	会員用備品	1,402,455
タイタック	手元保管	会員用備品	112,320
愛の鐘	手元保管	ボランティア事業に使用	328,542
郵便切手	手元保管	発送費として使用	270,629
はがき	手元保管	発送費として使用	555,666
MD優待券	手元保管	ボランティア事業・派遣事業に使用	21,930
4. 前払金			
近畿地域実行委員会		ボランティア事業に使用	12,668
(株)国際調達情報		ドメイン名使用料	1,700
5. 仮払金			
九州地域実行委員会		ボランティア事業に使用	99,000
流動資産合計			87,166,145
II 固定資産			
1. 基本財産			
(1)定期預金			
三井住友銀行梅田支店		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	505,000,000
三井住友信託銀行 大阪中央支店		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	5,000,000
(2)投資有価証券(社債)			
クレジットリンク債 ANAホールディングス・利率固定型		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	1,050,000,000
クレジットリンク債 No.47055(JFEホールディングス)		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	250,000,000
クレジットリンク債 No.48187(丸紅)		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	200,000,000
クレジットリンク債 パナソニック・利率固定型		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	200,000,000
劣後債 第13回三井住友FG		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	100,000,000
クレジットリンク債 オリックス・利率固定型		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	200,000,000
(3)投資有価証券(株式)			
株式会社ダスキン 株式105,800株		公益目的保有財産であり、運用益を事業に供している。	300,577,800

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2. 特定資産			
(1)退職給付引当資産			7,402,839
定期預金(中央三井信託銀行 大阪支店)		従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。	6,312,700
普通預金(中央三井信託銀行 大阪支店)		従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。	1,090,139
(2)周年事業積立資産			20,000,000
普通預金(三井住友銀行 梅田支店)		公益目的事業に使用のため。	20,000,000
3. その他の固定資産			
(1)器具・備品			675,005
会員カード用プリンター	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
EPSONインパクトプリンター	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
広報用ビデオ 1本	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
30周年記念映像	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
50周年記念映像	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	1
愛の輪基金紹介VTR	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	675,000
(2)電話加入権 4回線	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	298,740
(3)ソフトウェア			2,136,807
会員管理システム開発料他	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	0
会員管理システムバージョンアップ	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	0
会員管理システムアプリケーション(領収証)	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	0
会員管理システム用プログラム改修	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	972,000
サーバーOS更改による伝送切替費	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	306,207
会員管理システムマスター項目追加改修	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	858,600
(4)投資有価証券			7,800,000
株式会社ダスキン木村 株式	株ダスキン木村保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	7,800,000
固定資産合計			1,893,891,191
資産合計			1,981,057,336

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
【負債の部】			
I 流動負債			
1. 未払金			745,817
(株)ロータリービジネス		印刷代他	1,320
(株)ジェイエスキューブ		会員管理委託料	81,400
プラスカーゴサービス(株)		発送費として使用。	21,428
富士ゼロックス(株)		コピー費用他	10,851
アスクル		事務用品代	8,823
日本郵便(株)吹田支店		発送費として使用。	78,892
派遣事業 第39期研修生		航空券代	164,520
(株)トランス・コスモス		派遣事業Web申込フォーム月額費用	3,300
(株)カオス		HP更新制作代	11,000
西濃運輸(株)		発送料	3,003
(公財)日本障害者リハビリテーション協会		招聘事業第22期面接費用	310,920
財団職員出張費		JR券代	49,620
(株)総合医科学研究所		健診結果報告	740
2. 前受会費			229,500
2020年度会費		運転資金として。	229,500
3. 預り金			275,350
社会保険料		従業員3名の厚生年金・健康保険料	131,780
源泉所得税、住民税 共済会会費		従業員3名の源泉税・住民税、財団役員・ボランティア事業での講演者の源泉税 従業員3名の共済会会費	141,370 2,200
流動負債合計			1,250,667
II 固定負債			
1. 退職給付引当金		従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,402,839
固定負債合計			7,402,839
負債合計			8,653,506
正味財産			1,972,403,830