

財 産 目 録

2022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	67,236
(2)普通預金			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	89,935,052
三井住友信託銀行 大阪中央支店		運転資金として	24,594,625
三菱UFJ銀行 大阪中央支店		運転資金として	3,068,449
(3)ゆうちょ銀行			
大阪貯金局		運転資金として	20,440,982
募金口座		運転資金として	15,857,300
チャリティ口座		運転資金として	24,065,388
会費口座		運転資金として	380,176
(4)定期預金			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	2,000,000
2. 未収金			
(公財)日本障害者リハビリテーション協会 第39期個人研修生1名		未実施研修費 研修費中断による費用	19,153,000 199,510
3. 貯蔵品			
アクリル楯	手元保管	献金者用備品	33,696
タイピン	手元保管	会員用備品	327,408
バッチ	手元保管	会員用備品	128,045
タイタック	手元保管	会員用備品	530,025
愛の鐘	手元保管	ボランティア事業に使用	21,930
郵便切手	手元保管	発送費として使用	80,100
はがき	手元保管	発送費として使用	1,700
MD優待券	手元保管	ボランティア事業・派遣事業に使用	60,000
4. 仮払金			
ミスタードーナツ共同体		山西基金プレゼント購入費	698,190 698,190
流動資産合計			201,642,812
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			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
		公益目的保有財産であり、運用益を 事業に供している。	500,000,000
(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.80838(オリックス)		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。	100,000,000
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。	200,000,000
劣後債 三菱UFJフィナンシャルグループ		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
(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。	284,496,200 284,496,200

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			11,510,854
定期預金(三井住友信託銀行 大阪中央支店)		従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。	9,676,285
普通預金(三井住友信託銀行 大阪中央支店)		従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。	1,834,569
(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			252,090
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。	1
FSF用紹介動画	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	252,084
(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			2,041,884
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。	0
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。	0
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。	469,800
会員管理システム取引清算書システム導入	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	646,800
会員管理システム項目追加費用	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	207,900
会員管理システムWindows10移行対応	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	236,500
会員管理システムテレワーク対応	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	189,200
研修生カルテプログラム製作費	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	291,684
(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			1,881,399,768
資産合計			2,083,042,580

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			407,359
(株)ロータリービジネス		印刷代他	10,340
(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。	30,492
富士フィルムビジネスイノベーション(株)		コピー費用他	6,950
日本郵便(株)吹田支店		発送費として使用。	86,973
(株)トランス・コスモス		派遣事業Web申込フォーム月額費用	16,500
(株)カオス		HP更新制作代	30,250
西濃運輸(株)		送料	6,012
(株)大塚商会		事務用品費	18,202
(株)アンディフロイデ		議事録作成費	45,650
(社福)日本点字図書館		名刺点字印刷代	5,190
大阪ユニオン印刷(株)		印刷代	3,300
誠心館		食事代	38,000
ダスキレントオール大阪北イベントセンター		DVD作成費	16,500
(株)ネットプロテクションズ		Web勤怠・給与管理システム	4,400
ジョン・ボイル氏		講師料	7,200
2. 前受会費			6,000
2022年度会費		運転資金として。	6,000
3. 預り金			317,667
社会保険料		従業員3名の厚生年金・健康保険料	142,175
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	173,292 2,200
流動負債合計			731,026
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	11,510,854
固定負債合計			11,510,854
負債合計			12,241,880
正味財産			2,070,800,700

