

財 産 目 録

2023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	128,873
(2) 普通預金			
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	93,633,128
三井住友信託銀行 大阪中央支店		運転資金として	40,485,507
三菱UFJ銀行 大阪中央支店		運転資金として	3,061,879
(3) ゆうちょ銀行			
大阪貯金局		運転資金として	27,676,671
募金口座		運転資金として	22,553,754
チャリティ口座		運転資金として	34,446,828
会費口座		運転資金として	373,576
(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
三井住友信託銀行 大阪中央支店		運転資金として	3,698,231
2. 貯蔵品			
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	71,607
タイタック	手元保管	会員用備品	518,261
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	43,032
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	31,000
3. 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	348,797
吹田税務署		所得税過払い分	461
流動資産合計			229,422,643
II 固定資産			
1. 基本財産			
(1) 定期預金			
			505,000,000
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。	5,000,000
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。	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			1,050,000,000
クレジットリンク債 No.80838(オリックス)			250,000,000
クレジットリンク債 No.48187(丸紅)			200,000,000
クレジットリンク債 パナソニック・利率固定型			100,000,000
劣後債 第13回三井住友FG			200,000,000
劣後債 三菱UFJフィナンシャルグループ			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			337,502,000
			337,502,000

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			8,808,324
定期預金(三井住友信託銀行 大阪中央支店)		従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。	7,812,623
普通預金(三井住友信託銀行 大阪中央支店)		従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。	995,701
(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			3
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
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。	1
(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			1,403,084
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。	275,400
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。	462,000
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。	148,500
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。	170,500
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。	136,400
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。	210,284
(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			1,930,812,151
資産合計			2,160,234,794

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			3,941,855
(株)ロータリービジネス		印刷代他	880
(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。	50,160
富士フィルムビジネスイノベーション(株)		コピー費用他	6,686
日本郵便(株)吹田支店		発送費として使用。	64,987
(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
西濃運輸(株)		発送料	2,030
(株)アンディフロイデ		議事録作成費	34,650
大阪ユニオン印刷(株)		印刷代	1,650
ダスキレントオール大阪北イベントセンター		会合運営・設営費	2,764,300
(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
職員2名		交通費・宿泊代	62,859
研修修了生3名		交通費・宿泊代・謝金	150,947
(一社)手話情報保障センター		手話通訳料	11,000
中村 由希氏		翻訳料	15,980
(株)総合医科学研究所		健康診断書類代	740
東京盲ろう者友の会		手話通訳料・コーディネート料	9,818
(株)ダスキントラベルサービス		宿泊代	624,808
愛の輪北関東地域実行委員会		交通費	38,060
2. 預り金			331,887
社会保険料		従業員3名の厚生年金・健康保険料	137,637
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	192,050 2,200
3. 仮受金			15,125
職員1名		厚生年金保険料過徴収分	9,150
職員1名		健康保険料過徴収分	5,975
流動負債合計			4,288,867
II 固定負債			
1. 退職給付引当金		従業員2名に対する退職金の支 払いに備えたもの	8,808,324
固定負債合計			8,808,324
負債合計			13,097,191
正味財産			2,147,137,603