

財 産 目 録

2024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	113,813
(2)普通預金			29,964,133
三井住友銀行 梅田支店		運転資金として	16,798,106
三井住友信託銀行 大阪中央支店		運転資金として	10,110,718
三菱UFJ銀行 大阪中央支店		運転資金として	3,055,309
(3)ゆうちょ銀行			17,975,256
大阪貯金局		運転資金として	15,033,665
募金口座		運転資金として	76,187
チャリティ口座		運転資金として	2,498,428
会費口座		運転資金として	366,976
(4)定期預金			5,121,643
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	3,121,643
2. 貯蔵品			959,030
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	9,662
タイタック	手元保管	会員用備品	491,856
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	68,674
MD優待券	手元保管	ボランティア事業・派遣事業に使用	39,500
3. 仮払金			348,130
ミスタードーナツ共同体		山西基金プレゼント購入費	348,130
流動資産合計			54,482,005
II 固定資産			
1. 基本財産			
(1)定期預金			205,000,000
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。	200,000,000
(2)普通預金			300,000,000
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。	300,000,000
(3)投資有価証券(社債)			1,050,000,000
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。	250,000,000
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。	200,000,000
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
(4)投資有価証券(株式)			349,034,200
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。	349,034,200

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			5,686,681
定期預金(三井住友信託銀行 大阪中央支店)		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの。	5,686,681
(2)特定費用準備資金積立資産			241,000,000
周年事業積立資産(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
派遣事業積立資産(三井住友銀行 梅田支店)		公益目的事業に使用のため。	78,000,000
ボランティア事業積立資産(ゆうちょ銀行・会費口)		公益目的事業に使用のため。	20,000,000
招聘事業積立資産(ゆうちょ銀行・募金口)		公益目的事業に使用のため。	30,000,000
招聘事業積立資産(ゆうちょ銀行・チャリティ口座)		公益目的事業に使用のため。	45,000,000
50周年記念事業準備資金(三井住友信託銀行 大阪中央支店)		公益目的事業・管理運用の用に使用している。	20,000,000
システム改修費用積立資産(三井住友信託銀行 大阪中央支店)		公益目的事業・管理運用の用に使用している。	28,000,000
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			1,143,234
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。	81,000
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。	277,200
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。	89,100
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。	104,500
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。	83,600
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。	128,884
会員管理システム改修(事業所用)	手元保管	公益目的事業・管理運用の用に使用している。	378,950
(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			2,159,962,858
資産合計			2,214,444,863

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			1,210,301
(株)ロータリービジネス		印刷代他	3,520
(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。	24,530
富士フィルムビジネスイノベーション(株)		コピー費用他	6,881
日本郵便(株)吹田支店		発送費として使用。	62,802
(株)トランス・コスモス		派遣事業Web申込フォーム月額費	16,500
西濃運輸(株)		送料	10,775
大阪ユニオン印刷(株)		印刷代	3,300
(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
(株)ダスキントラベルサービス		宿泊代	41,530
愛の輪北関東地域実行委員会		交通費	48,602
(株)カオス		Webサイト制作費	259,600
(有)ブライス・アソシエート		研修生用グッズ制作費他	374,000
(株)スタッフサービス		人材派遣料	255,420
愛の輪九州地域実行委員会		交通費	6,620
愛の輪南関東地域実行委員会		交通費	10,421
2. 前受金			9,000
2024年度会費		運転資金として	9,000
3. 預り金			297,205
社会保険料		従業員の厚生年金・健康保険	160,809
		従業員の源泉税・住民税、財団	
		役員・ボランティア事業での講	
		演者の源泉税	133,796
源泉所得税、住民税		従業員の共済会会費	1,600
共済会会費			1,000
個人会員への返金分			
流動負債合計			1,516,506
II 固定負債			
1. 退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払	
		いに備えたもの	5,686,681
固定負債合計			5,686,681
負債合計			7,203,187
正味財産			2,207,241,676

