

財 産 目 録

2025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	70,856
(2)普通預金			40,768,455
三井住友銀行(梅田支店)		運転資金として	19,734,737
三井住友信託銀行(大阪中央支店)		運転資金として	17,983,327
三菱UFJ銀行(大阪中央支店)		運転資金として	3,050,391
(3)ゆうちょ銀行			20,844,020
会費口座		運転資金として	1,421,145
募金口座		運転資金として	8,954,905
チャリティ口座		運転資金として	10,107,594
大阪貯金局		運転資金として	360,376
(4)定期預金			10,808,324
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	8,808,324
2. 未収金			11,023
ミスタードーナツ加盟店		ミスタードーナツ反省と感謝の日寄付金	11,023
3. 貯蔵品			769,490
タイピン	手元保管	会員用備品	327,408
タイタック	手元保管	会員用備品	352,432
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	39,220
MD優待券	手元保管	ボランティア事業・派遣事業に使用	28,500
4. 仮払金			266,399
ミスタードーナツ共同体		山西基金 研修生プレゼント購入費	266,399
流動資産合計			73,538,567
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、運用益を事業に使用	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、運用益を事業に使用	200,000,000
(2)普通預金			196,043
三井住友信託銀行(大阪中央支店)		公益目的保有財産、運用益を事業に使用	196,043
(3)投資有価証券			1,250,000,000
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、運用益を事業に使用	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、運用益を事業に使用	200,000,000
クレジットリンク債 No.48187(丸紅)		公益目的保有財産、運用益を事業に使用	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、運用益を事業に使用	100,000,000
劣後債 第13回三井住友FG		公益目的保有財産、運用益を事業に使用	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、運用益を事業に使用	100,000,000
金銭信託スタートラストα(三井住友信託銀行)		公益目的保有財産、運用益を事業に使用	200,000,000
(4)投資有価証券(株式)			483,259,200
株式会社ダスキン 株式132,800株		公益目的保有財産、運用益を事業に使用	483,259,200
2. 特定資産			
(1)特定費用準備資金積立資産			241,000,000
周年事業積立資産(ゆうちょ銀行・会費口)		公益目的事業に使用	20,000,000
派遣事業積立資産(三井住友信託銀行 大阪中央支店)		公益目的事業に使用	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	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	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	45,000,000
50周年記念事業準備資金(三井住友銀行 梅田支店)		公益目的事業・管理運用に使用	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・管理運用に使用	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・管理運用に使用	1
愛の輪基金紹介VTR	手元保管	公益目的事業・管理運用に使用	1
FSF用紹介動画	手元保管	公益目的事業・管理運用に使用	1
(2)電話加入権 4回線	手元保管	公益目的事業・管理運用に使用	298,740
(3)ソフトウェア			532,034
会員管理システム開発料他	手元保管	公益目的事業・管理運用に使用	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・管理運用に使用	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・管理運用に使用	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・管理運用に使用	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・管理運用に使用	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・管理運用に使用	0
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・管理運用に使用	92,400
会員管理システム項目追加費用	手元保管	公益目的事業・管理運用に使用	29,700
会員管理システムWindows10移行対応	手元保管	公益目的事業・管理運用に使用	38,500
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・管理運用に使用	30,800
研修生カルテプログラム製作費	手元保管	公益目的事業・管理運用に使用	47,484
会員管理システム改修(事業所用)	手元保管	公益目的事業・管理運用に使用	293,150
(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・管理運用に使用	7,800,000
固定資産合計			2,188,086,020
資産合計			2,261,624,587

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			957,126
株式会社ジェイエスキューブ		会員管理委託料他	81,400
プラスカーゴサービス株式会社		発送料	5,500
株式会社ロータリービジネス		印刷代他	43,340
西濃運輸株式会社		発送料	28,155
富士フィルムビジネスイノベーション株式会社		コピー料他	10,433
日本郵便株式会社吹田支店		発送料	72,235
日本郵便株式会社吹田支店		発送料	272
トランス・コスモス株式会社		問合せフォーム月額費用	16,500
大阪ユニオン印刷株式会社		印刷代	72,710
株式会社ネットプロテクションズ		Web勤怠・給与管理システム	4,400
TOPPANエッジ株式会社		コピー用紙	10,450
株式会社カオス		Webサイト制作費	57,200
愛の輪北関東地域実行委員会		交通費	47,124
愛の輪南関東地域実行委員会		交通費	9,246
愛の輪北陸地域実行委員会		交通費	36,718
愛の輪東京地域実行委員会		ボウリング大会開催費	383,743
愛の輪九州地域実行委員会		交通費	1,380
イスラムエムディシヤリフル		研修生交通費	30,670
株式会社アンディフロイデ		理事会議事録作成費	45,650
2. 前受金			1,000
2025年度会費		運転資金として	1,000
3. 預り金			110,948
社会保険料		従業員の厚生年金・健康保険料	34,298
源泉所得税、住民税		従業員及び財団役員等謝金の源泉税	75,850
共済会会費		従業員の共済会会費	800
流動負債合計			1,069,074
II 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			1,069,074
正味財産			2,260,555,513