

# 財産目録

平成30年3月31日現在

公益財団法人大阪ユースホステル協会

(単位：円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等       | 使用目的等                             | 金額                             |             |
|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>流動資産</b>   |              |                                   |                                |             |
| 流動資産          | 現金           | 手許保管                              | 運転資金                           | 3,908,703   |
|               | 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行・難波支店                    | 運転資金                           | 10,803,167  |
|               | 普通預金         | 三井住友銀行・難波支店                       | 運転資金                           | 390,427     |
|               | 普通預金         | 三井住友銀行・難波支店                       | 運転資金                           | 307,635     |
|               | 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行・羽衣支店                    | 運転資金                           | 643,944     |
|               | 普通預金         | 紀陽銀行・貝塚支店                         | 運転資金                           | 31,333,022  |
|               | 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行・新大阪支店                   | 運転資金                           | 49,922      |
|               | 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行・新大阪支店                   | 運転資金                           | 24,272      |
|               | 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行・大阪営業部                   | 運転資金                           | 21,399,149  |
|               | 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行・大阪営業部                   | 運転資金                           | 19,340,063  |
|               | 振替口座         | 郵便振替口座・新大阪                        | 運転資金                           | 183,803     |
|               | 振替口座         | 郵便振替口座・貝塚                         | 運転資金                           | 257,500     |
|               |              |                                   | <現金預金計>                        | 88,641,607  |
|               | 売掛金          | 国際YH利用料金                          | 公1【2】                          | 3,535,605   |
|               | 売掛金          | 新大阪YH利用料金                         | 公1【2】                          | 562,908     |
| 売掛金           | 少年自然の家利用料金   | 公1【3】                             | 669,780                        |             |
| 売掛金           | ココプラザ利用料金    | 公1【3】                             | 1,117,240                      |             |
|               |              | <売掛金計>                            | 5,885,533                      |             |
| 棚卸資産          | 食材           | 公1【2】 公1【3】 収1【4】の棚卸商品            | 1,042,017                      |             |
| 棚卸資産          | 売店商品         | 収1【2】旅行用品の棚卸商品                    | 903,662                        |             |
| 棚卸資産          | 物販商品         | 公1【2】青少年活動施設の棚卸商品                 | 58,410                         |             |
| 棚卸資産          | プログラム商品      | 公1【3】青少年活動施設の野外炊飯やクラフト等プログラム用品の棚卸 | 241,559                        |             |
|               |              | <棚卸資産計>                           | 2,245,648                      |             |
| 未収入金          | 会員登録料ほか      |                                   | 122,046                        |             |
| 未収入金          | ゆめ基金ほか       | 公1【3】                             | 681,922                        |             |
| 未収入金          | サントリービバレッジほか | 公1【2】                             | 16,663                         |             |
|               |              | <未収入金計>                           | 820,631                        |             |
| 前払費用          | 保険料          | 公1【2】 公1【3】管理費                    | 36,420                         |             |
| 前払費用          | 賃借料ほか        | 管理目的                              | 151,200                        |             |
|               |              | <前払費用計>                           | 187,620                        |             |
| 仮払金           | 事業下見代ほか      | 公1【2】                             | 132,827                        |             |
|               |              | <仮払金計>                            | 132,827                        |             |
| <b>流動資産合計</b> |              |                                   | <b>97,913,866</b>              |             |
| <b>固定資産</b>   |              |                                   |                                |             |
| 基本財産          | 投資有価証券       | 投資有価証券(10年利付国債) 第332回             | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。 | 2,000,000   |
|               | 投資有価証券       | 投資有価証券(10年利付国債) 第337回             |                                | 1,000,000   |
|               |              |                                   | <基本財産計>                        | 3,000,000   |
| 特定資産          | 施設改修積立預金     | 定期預金(三菱東京UFJ銀行・大阪営業部)             | 公益目的保有財産                       | 100,000,000 |
|               |              |                                   | <特定資産計>                        | 100,000,000 |
| その他固定資産       | 建物           | 羽衣・大阪府より                          | 交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産        | 211,179,066 |
|               | 構築物          | 羽衣・大阪府より                          |                                | 32,652,764  |
|               | 什器備品         | 羽衣・大阪府より                          |                                | 4           |
|               | 建物           | 貝塚、羽衣、                            | 公益目的保有財産                       | 195,427,293 |
|               | 機械装置         |                                   |                                | 499,801     |
|               | 什器備品         |                                   |                                | 1,960,048   |
|               | リース什器備品      |                                   |                                | 14,119,438  |
| 電話加入権         | (羽衣)         | 145,600                           |                                |             |
| 保証金           | (東ロステーションビル) | 600,000                           |                                |             |
|               |              | <その他固定資産計>                        | 456,584,014                    |             |
| <b>固定資産合計</b> |              |                                   | <b>559,584,014</b>             |             |
| <b>資産合計</b>   |              |                                   | <b>657,497,880</b>             |             |

|            |                  |                                 |                                  |             |
|------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 流動負債       | 未払金              | 未払消費税                           |                                  | 3,509,000   |
|            | 未払金              | 大阪市ほか                           | 公益事業 返納金                         | 1,193,908   |
|            | 未払金              | 一般会計(納付金等)                      | 公益事業 (納付金等)                      | 252,384     |
|            | 未払金              | 事業センター事業費                       | 収益事業                             | 225,860     |
|            | 未払金              | 国際YH食材業者等                       | 公益事業                             | 6,952,774   |
|            | 未払金              | 羽衣センター事業費                       | 公益事業                             | 1,142,370   |
|            | 未払金              | 新大阪YH食材業者等                      | 公益事業                             | 6,975,986   |
|            | 未払金              | KOKOプラザ事業費                      | 公益事業                             | 14,683,802  |
|            | 未払金              | ココカフェ食材業者等                      | 収益事業                             | 1,242,094   |
|            | 未払金              | 自然の家食材業者等                       | 公益事業                             | 15,267,760  |
|            |                  |                                 | <未払金計>                           | 51,445,938  |
|            | 預り金              | 従業員預り金(社会保険料・所得税等)              | 公益事業                             | 6,026,189   |
| 預り金        | 国際YH・予約金         | 公益事業                            | 1,978,244                        |             |
| 預り金        | 新大阪YH・予約金        | 公益事業                            | 3,026,760                        |             |
|            |                  | <預り金計>                          | 11,031,193                       |             |
| 前受金        | KOKOプラザ利用料前受金ほか  | 公益事業                            | 3,413,150                        |             |
| 仮受金        | 新大阪YH・旅行会社仮受金    | 公益事業                            | 6,756                            |             |
| 未払法人税等     |                  | 収益事業                            | 774,200                          |             |
| 賞与引当金      |                  | 公益目的事業、管理目的及び収益事業に従事する職員の賞与の引当金 | 12,000,000                       |             |
| リース債務      | 印刷機・厨房機器・防犯カメラほか | 公益事業                            | 3,289,656                        |             |
| 流動負債合計     |                  |                                 |                                  | 81,960,893  |
|            | 退職給付引当金          |                                 | 公益目的事業、管理目的及び収益事業に従事する職員の退職金の引当金 | 21,938,840  |
|            | 長期リース債務          | 印刷機・厨房機器・防犯カメラほか                | 公益事業                             | 12,169,983  |
| 固定負債合計     |                  |                                 |                                  | 34,108,823  |
| 負債合計       |                  |                                 |                                  | 116,069,716 |
| 正味財産合計     |                  |                                 |                                  | 541,428,164 |
| 負債及び正味財産合計 |                  |                                 |                                  | 657,497,880 |