

# 財 産 目 録

平成29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	3,950,877
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・難波支店	運転資金	7,165,400
	普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	1,785,663
	普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	1,616,726
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	786,681
	普通預金	紀陽銀行・水間支店	運転資金	0
	普通預金	紀陽銀行・貝塚支店	運転資金	26,896,734
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	508,498
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	4,049,764
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	30,050,437
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	22,380,024
	振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	43,365
	振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	229,100
			<現金預金計>	99,463,269
	売掛金	国際YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	3,142,245
	売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	2,077,565
	売掛金	少年自然の家利用料金	公1【3】 青少年活動施設の収益	705,717
	売掛金	ココプラザ	公1【3】	989,110
			<売掛金計>	6,914,637
	棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】 の棚卸商品	990,022
棚卸資産	売店商品	収1【2】 旅行用品・フ・のぐらむの商品	955,823	
棚卸資産	物販商品	公1【2】 ユーステルの棚卸商品	35,538	
棚卸資産	プログラム商品	公1【3】 青少年活動施設の棚卸商品	211,995	
		<棚卸資産計>	2,193,378	
未収入金	会員登録料ほか		277,040	
未収入金	ゆめ基金ほか	公1【3】	400,897	
未収入金	サントリービバレッジほか	公1【2】	127,260	
		<未収入金計>	805,197	
前払費用	保険料	公1【2】 公1【3】 管理費	578,410	
前払費用	賃借料ほか	管理目的	151,200	
		<前払費用計>	729,610	
仮払金	国際青年証ほか	公1【2】	13,560	
		<仮払金計>	13,560	
<b>流動資産合計</b>			<b>110,119,651</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	2,000,000
	投資有価証券	投資有価証券(10年利付国債) 第337回	目的事業に使用している。	1,000,000
		<基本財産計>	3,000,000	
特定資産	施設改修積立預金		公益目的保有財産	100,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	<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	222,486,354
	構築物	羽衣・大阪府より		35,494,404
	什器備品	羽衣・大阪府より		4
	建物	貝塚、羽衣		201,402,434
	機械装置			1
	什器備品			2,870,558
	リース什器備品		公益目的保有財産	3,372,561
	リース無形固定資産	予約システム		846,000
	電話加入権	(羽衣)		145,600
	保証金	(東口ステーションビル)		600,000
		<その他固定資産計>	467,217,916	
<b>固定資産合計</b>			<b>570,217,916</b>	
<b>資産合計</b>			<b>680,337,567</b>	

流動負債	未払金	未払消費税		4,685,300
	未払金	大阪市ほか	公益事業 返納金	1,495,709
	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業 (納付金等)	201,248
	未払金	事業センター事業費	公益事業	171,560
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	6,883,380
	未払金	羽衣センター・事業費	公益事業	681,763
	未払金	新大阪YH・食材業者等	公益事業	5,778,514
	未払金	KOKOプラザ・事業費	収益事業	20,561,405
	未払金	ココカフェ・食材業者等	公益事業	1,354,944
	未払金	自然の家・食材業者等	公益事業	16,599,143
			<未払金計>	58,412,966
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)		1,527,493
	預り金	国際YH・予約金	公益事業	2,146,650
	預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	2,904,840
			<預り金計>	6,578,983
前受金	KOKOプラザ利用料前受金ほか	公益事業	3,352,530	
仮受金		収益事業	33,400	
未払法人税等		収益事業	1,406,500	
1年内返済予定	(独)福祉医療機構	公益事業	7,567,567	
長期借入金		公益目的事業、管理目的及び収益事業に	12,400,000	
賞与引当金		従事する職員の賞与の引当金		
修繕引当金		公益事業	4,000,000	
リース債務		公益事業	2,071,704	
流動負債合計				95,823,650
	長期借入金		公益事業	0
	退職給与引当金		公益目的事業、管理目的及び収益事業に	21,821,007
	長期リース債務		従事する職員の退職金の引当金	
			公益事業	3,018,168
固定負債合計				24,839,175
負債合計				120,662,825
正味財産				559,674,742