

平成22年度 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
①現金手許有高	3,286,157	
③普通預金		
三菱東京UFJ銀行・難波支店	76,266,038	
三井住友銀行・難波支店	533,733	
三井住友銀行・難波支店	10,012,185	
三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	6,689,553	
紀陽銀行・水間支店	4,026,345	
三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	953,929	
三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	3,086,814	
三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	1,079,071	
④郵便振替口座		
新大阪	5,561,361	
貝塚	150,300	
現金預金合計	111,645,486	
(2)売掛金		
国際YH利用料金	2,344,777	
新大阪YH利用料金	2,387,505	
少年自然の家利用料金	1,747,920	
売掛金合計	6,480,202	
(3)棚卸資産		
需品	99,175	
食材	1,072,362	
売店商品	456,149	
プログラム商品	589,988	
棚卸資産合計	2,217,674	
(4)立替金(ココプラザ・テナント水道光熱費)	134,298	
(5)未収金(一般会計・会員関連)	1,170,066	
(6)預け金(国際YH・取引業者)	4,725	
(7)前払費用(ココプラザ・次年度保険料)	705,200	
(8)仮払金(一般会計・国際学生証ほか)	194,169	
流動資産合計		122,551,820
2. 固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券(5年利付国債) 第81回	2,000,000	
投資有価証券(5年利付国債) 第88回	1,000,000	
基本財産合計	3,000,000	
(2)施設改修積み立て預金		
定期預金(三菱東京UFJ銀行)	10,000,000	
(3)その他固定資産		
建物	283,730,501	
機械装置	272,908	
什器備品	5,516,944	
ソフトウェア(予約システム)	606,000	

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
水道使用权(羽衣)	297,825	
電話加入権(羽衣)	145,600	
保証金(東ロステーションビル)	600,000	
供託金(日本旅行業協会)	60,000	
その他固定資産合計	291,229,778	
固定資産合計		304,229,778
資産合計		426,781,598
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)買掛金		
新大阪YH・プリペイドカード	46,420	
(2)1年内返済予定長期借入金		
年金福祉事業機構	15,135,134	
ふるさと財団	5,000,000	
1年内返済予定長期借入金合計	20,135,134	
(3)未払金		
未払消費税	5,419,400	
一般会計(納付金等)	684,237	
事業センター事業費	46,537	
国際YH食材業者等	7,015,175	
羽衣センター事業費	2,115,319	
新大阪YH食材業者等	3,088,150	
KOKOプラザ事業費	10,585,264	
自然の家食材業者等	10,777,606	
未払金合計	39,731,688	
(4)未払法人税等		
未払法人税	9,461,000	
未払法人税等合計	9,461,000	
(5)預り金		
従業員預り金(社会保険料・所得税等)	663,117	
国際YH予約金	2,497,815	
新大阪YH予約金	1,402,810	
預り金合計	4,563,742	
(6)前受金		
事業前受金	21,500	
流動負債合計		73,959,484
2. 固定負債		
(1)長期借入金		
年金福祉事業機構	83,243,237	
ふるさと財団	2,500,000	
長期借入金合計	85,743,237	
(2)退職給付引当金		
退職給付引当金	14,337,629	
固定負債合計		100,080,866
負債合計		174,040,350
正味財産		252,741,248