

平成23年度 財産目録

平成24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	4,401,870	
③普通預金		
三菱東京UFJ銀行・難波支店	35,245,194	
三井住友銀行・難波支店	1,009,784	
三井住友銀行・難波支店	1,086,189	
三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	5,989,816	
紀陽銀行・水間支店	10,223,462	
三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	1,973,245	
三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	7,105,577	
三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	27,206,822	
④郵便振替口座		
新大阪	7,894,196	
貝塚	245,600	
現金預金合計	102,381,755	
(2)売掛金		
国際YH利用料金	2,038,052	
新大阪YH利用料金	956,858	
少年自然の家利用料金	1,428,369	
ココプラザ	10,700	
売掛金合計	4,433,979	
(3)棚卸資産		
需品	113,645	
食材	1,518,547	
売店商品	1,010,251	
プログラム商品	598,838	
棚卸資産合計	3,241,281	
(4)立替金(ココプラザ・テナント水道光熱費)	13,433	
(5)未収金(一般会計・会員関連)	6,245,396	
(7)前払費用(ココプラザ・次年度保険料)	767,433	
(8)仮払金(一般会計・国際学生証ほか)	365,573	
流動資産合計		117,448,850
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)施設改修積立預金		
定期預金(三菱東京UFJ銀行・大阪営業部)	10,000,000	
定期預金(三菱東京UFJ銀行・難波)	10,000,000	
	20,000,000	
(3)その他固定資産		
建物	556,987,227	
構築物	50,904,043	
機械装置	181,939	
什器備品	5,169,075	
ソフトウェア(予約システム)	70,000	

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
水道使用权(羽衣)	162,387	
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	614,280,271	
固定資産合計		637,280,271
資産合計		754,729,121
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	17,575	
(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	2,500,000	
1年内返済予定長期借入金合計	17,635,134	
(3)未払金		
未払消費税	3,016,400	
一般会計(納付金等)	606,368	
国際YH食材業者等	6,287,648	
羽衣センター・事業費	1,817,977	
新大阪YH・食材業者等	2,357,956	
KOKOプラザ・事業費	16,259,590	
ココカフェ・食材業者等	1,756,897	
自然の家・食材業者等	12,427,189	
未払金合計	44,530,025	
(4)未払法人税等		
未払法人税	1,483,000	
未払法人税等合計	1,483,000	
(5)預り金		
従業員預り金(社会保険料・所得税等)	5,213,328	
国際YH・予約金	2,174,390	
新大阪YH・予約金	2,882,250	
KOKOプラザ・利用料	52,500	
預り金合計	10,322,468	
(6)前受金		
事業前受金	46,500	
流動負債合計		74,034,702
2. 固定負債		
(1)長期借入金		
年金福祉事業機構	68,108,103	
長期借入金合計	68,108,103	
(2)退職給付引当金		
退職給付引当金	16,019,069	
固定負債合計		84,127,172
負債合計		158,161,874
正味財産		596,547,247