

平成24年度 財産目録

平成25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	6,739,038	
② 普通預金		
三菱東京UFJ銀行・難波支店	16,699,277	
三井住友銀行・難波支店	935,309	
三井住友銀行・難波支店	1,123,695	
三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	3,148,586	
紀陽銀行・水間支店	4,559,280	
三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	2,789,202	
三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	5,530,710	
三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	41,237,446	
③ 郵便振替口座		
新大阪	439,036	
貝塚	390,500	
④ 定期預金		
三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	20,000,000	
三菱東京UFJ銀行・難波支店	7011	
現金預金合計	103,599,090	
(2) 売掛金		
国際YH利用料金	1,869,287	
新大阪YH利用料金	858,940	
少年自然の家利用料金	1,382,908	
売掛金合計	4,111,135	
(3) 棚卸資産		
需品	60,315	
食材	855,495	
売店商品	810,069	
プログラム商品	464,958	
棚卸資産合計	2,190,837	
(4) 未収金(一般会計・会員関連・羽曳野ゆめ基金等)	1,324,920	
(5) 前払費用(コプラザ・次年度保険料)	748,269	
(6) 仮払金(一般会計・国際学生証ほか)	144,716	
流動資産合計		112,118,967
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) 特定資産		
定期預金(三菱東京UFJ銀行・大阪営業部)	20,000,000	
定期預金(三菱東京UFJ銀行・難波)	10,000,000	
特定資産合計	30,000,000	
(3) その他固定資産		
建物	518,600,414	
構築物	47,113,707	
機械装置	90,970	
什器備品	3,256,943	
ソフトウェア(予約システム)	10,000	
水道施設使用権(羽衣)	26,949	
電話加入権(羽衣)	145,600	
保証金(東ロステーションビル)	600,000	
その他固定資産合計	569,844,583	
固定資産合計		602,844,583
資産合計		714,963,550

II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)買掛金			
事業センター・需品代	5,865		
買掛金合計	5,865		
(2)1年内返済予定長期借入金			
年金福祉事業機構	15,135,134		
1年内返済予定長期借入金合計	15,135,134		
(3)未払金			
未払消費税	3,845,500		
一般会計(納付金等)	4,665,004		
国際YH食材業者等	5,775,766		
羽衣センター・事業費	1,939,693		
新大阪YH・食材業者等	3,416,827		
KOKOプラザ・事業費	12,665,012		
ココカフェ・食材業者等	1,300,381		
自然の家・食材業者等	11,462,655		
未払金合計	45,070,838		
(4)未払法人税等			
未払住民税	170,000		
未払法人税等合計	170,000		
(5)預り金			
従業員預り金(社会保険料・所得税等)	4,167,225		
国際YH・予約金	1,703,760		
新大阪YH・予約金	2,366,930		
預り金合計	8,237,915		
(6)前受金			
事業前受金	46,500		
(7)賞与引当金			
	11,589,000		
流動負債合計		80,255,252	
2. 固定負債			
(1)長期借入金			
年金福祉事業機構	52,972,969		
長期借入金合計	52,972,969		
(2)退職給付引当金			
退職給付引当金	17,616,269		
固定負債合計		70,589,238	
負債合計			150,844,490
正味財産			564,119,060