

## 平成25年度 財産目録

平成26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	5,608,068	
②普通預金		
三菱東京UFJ銀行・難波支店	7,788,345	
三井住友銀行・難波支店	3,335,594	
三井住友銀行・難波支店	2,492,341	
三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	643,848	
紀陽銀行・水間支店	16,521,657	
三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	1,464,971	
三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	1,201,141	
三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	57,249,368	
③郵便振替口座		
新大阪	957,586	
貝塚	51,000	
④定期預金		
三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	10,000,000	
現金預金合計	107,313,919	
(2)売掛金		
国際YH利用料金	3,714,032	
新大阪YH利用料金	965,404	
少年自然の家利用料金	826,839	
ココプラザ	51,800	
売掛金合計	5,558,075	
(3)棚卸資産		
需品	26,190	
食材	1,476,961	
売店商品	746,505	
プログラム商品	301,671	
棚卸資産合計	2,551,327	
(4)立替金(ココプラザ・テナント水道光熱費)	22,622	
(5)未収金(一般会計・会員関連・羽衣ゆめ基金等)	1,170,660	
(6)前払費用(ココプラザ・次年度保険料、一般会計・家賃ほか)	871,750	
(7)仮払金(一般会計・国際学生証ほか)	52,303	
<b>流動資産合計</b>		<b>117,540,656</b>
2. 固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券(10年利付国債) 第332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)	40,000,000	
	40,000,000	
(3)その他固定資産		
建物	486,675,421	
構築物	44,019,324	
機械装置	1	
器具備品	1,941,996	
リース無形固定資産(予約システム)	3,384,000	

電話加入権(羽衣)	145,600		
保証金(東口ステーションビル)	600,000		
その他固定資産合計	536,766,342		
<b>固定資産合計</b>		<b>579,766,342</b>	
<b>資産合計</b>			<b>697,306,998</b>
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1)1年内返済予定長期借入金			
(独)福祉医療機構	15,135,134		
1年内返済予定長期借入金合計	15,135,134		
(2)未払金			
未払消費税	3,450,600		
一般会計(納付金等)	482,875		
国際YH食材業者等	6,140,360		
羽衣センター・事業費	917,362		
新大阪YH・食材業者等	3,070,795		
KOKOプラザ・事業費	15,910,091		
ココカフェ・食材業者等	1,322,205		
自然の家・食材業者等	15,457,228		
未払金合計	46,751,516		
(3)未払法人税等			
未払住民税	170,000		
未払法人税等合計	170,000		
(4)預り金			
従業員預り金(社会保険料・所得税等)	1,297,006		
国際YH・予約金	4,652,094		
新大阪YH・予約金	4,047,040		
KOKOプラザ・利用料	239,900		
その他	13,209		
預り金合計	10,249,249		
(5)前受金			
事業前受金	363,900		
(6)リース債務			
リース債務(予約システム)	888,300		
(7)賞与引当金	11,589,170		
<b>流動負債合計</b>		<b>85,147,269</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
(1)長期借入金			
(独)福祉医療機構	37,837,835		
長期借入金合計	37,837,835		
(2)長期リース債務			
長期リース債務(予約システム)	2,664,900		
(3)退職給付引当金			
退職給付引当金	24,789,529		
<b>固定負債合計</b>		<b>65,292,264</b>	
<b>負債合計</b>			<b>150,439,533</b>
正味財産			<b>546,867,465</b>



