

財産目録

平成27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
流動資産			
現金	手許保管	運転資金	3,344,745
普通預金	三菱東京UFJ銀行・難波支店	運転資金	9,084,988
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	3,467,750
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	1,244,703
普通預金	三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	3,458,577
普通預金	紀陽銀行・水間支店	運転資金	25,550,784
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	791,701
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	2,502,761
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	57,662,187
振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	1,250,397
振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	266,500
		<現金預金計>	108,625,093
売掛金	国際YH利用料金	公1【2】 ユースホステルの収益	2,539,924
売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】 ユースホステルの収益	1,141,582
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	1,855,370
		<売掛金計>	5,536,876
棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】 の棚卸商品	998,222
棚卸資産	売店商品	収1【2】 旅行用品・プログラムの商品	932,748
棚卸資産	物販商品	公1【2】 ユースホステルの棚卸商品	15,588
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	382,904
		<棚卸資産計>	2,329,462
立替金	育て上げネット	公1【3】 青少年活動施設	23,454
		<立替金計>	23,454
未収入金	会員登録料ほか		286,500
未収入金	ゆめ基金ほか	公1【3】	608,755
未収入金	サントリービバレッジほか	公1【2】	13,819
		<未収入金計>	909,074
前払費用	保険料	公1【2】 公1【3】 管理費	580,240
前払費用	賃借料ほか	管理目的	151,200
		<前払費用計>	731,440
仮払金	国際青年証ほか	公1【2】	51,779
		<仮払金計>	51,779
流動資産合計			118,207,178
固定資産			
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	2,000,000
	投資有価証券	投資有価証券(10年利付国債) 第337回	1,000,000
		<基本財産計>	3,000,000
特定資産	施設改修積立預金	定期預金(三菱東京UFJ銀行・大阪営業部)	60,000,000
		<特定資産計>	60,000,000
その他固定資産	建物	羽衣・大阪府より	245,168,086
	構築物	羽衣・大阪府より	41,177,684
	什器備品	羽衣・大阪府より	10,381
	建物	貝塚、羽衣、	223,447,212
	機械装置		1
	什器備品		2,747,597
	リース無形固定資産	予約システム	2,538,000
	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>	515,834,561
固定資産合計			578,834,561
資産合計			697,041,739

流動負債	未払金	未払消費税		12,844,100
	未払金	大阪市ほか	公益事業 返納金	8,359,851
	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業 (納付金等)	230,548
	未払金	事業センター事業費	公益事業	218,476
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	8,431,958
	未払金	羽衣センター・事業費	公益事業	814,671
	未払金	新大阪YH・食材業者等	公益事業	5,968,396
	未払金	KOKOプラザ・事業費	収益事業	15,860,507
	未払金	ココカフェ・食材業者等	公益事業	1,342,595
	未払金	自然の家・食材業者等	公益事業	12,963,918
			<未払金計>	67,035,020
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)		1,615,215
	預り金	国際YH・予約金	公益事業	2,728,931
	預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	3,486,028
		<預り金計>	7,830,174	
前受金			151,000	
未払法人税等		収益事業	170,000	
1年内返済予定	(独)福祉医療機構	公益事業	15,135,134	
長期借入金		公益目的事業、管理目的及び収益事業 に従事する職員の賞与の引当金	11,600,000	
賞与引当金		公益事業	888,300	
リース債務				
流動負債合計				102,809,628
	長期借入金		公益事業	22,702,701
	退職給与引当金		公益目的事業、管理目的及び収益事業 に従事する職員の退職金の引当金	18,454,328
	長期リース債務		公益事業	1,776,600
固定負債合計				42,933,629
負債合計				145,743,257
正味財産				551,298,482