

# 財産目録

平成28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	
<b>流動資産</b>				
流動資産	現金	手許保管	運転資金	2,381,225
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・難波支店	運転資金	7,940,391
	普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	2,341,006
	普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	1,979,754
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	1,221,664
	普通預金	紀陽銀行・水間支店	運転資金	38,764,650
	普通預金	紀陽銀行・貝塚支店	運転資金	1,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	255,995
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	691,488
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	52,165,009
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	23,279,822
	振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	1,496,885
	振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	424,150
			＜現金預金計＞	132,943,039
	売掛金	国際YH利用料金	公1【2】 ユースホステルの収益	2,793,983
	売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】 ユースホステルの収益	1,380,491
	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	310,539
	売掛金	ココプラザ	公1【3】	539,350
			＜売掛金計＞	5,024,363
	棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】 の棚卸商品	1,095,481
棚卸資産	売店商品	収1【2】 旅行用品・売店商品	878,650	
棚卸資産	物販商品	公1【2】 ユースホステルの棚卸商品	12,914	
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	220,270	
		＜棚卸資産計＞	2,207,315	
未収入金	会員登録料ほか		292,760	
未収入金	ゆめ基金ほか	公1【3】	501,676	
未収入金	サントリービバレッジほか	公1【2】	144,183	
		＜未収入金計＞	938,619	
前払費用	保険料	公1【2】 公1【3】 管理費	535,890	
前払費用	賃借料ほか	管理目的	151,200	
		＜前払費用計＞	687,090	
仮払金	国際青年証ほか	公1【2】	15,434	
		＜仮払金計＞	15,434	
<b>流動資産合計</b>			<b>141,815,860</b>	
<b>固定資産</b>				
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	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。	2,000,000
	投資有価証券	投資有価証券(10年利付国債) 第337回	＜基本財産計＞	1,000,000
				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)	資産取得資金	90,000,000
			＜特定資産計＞	90,000,000
その他固定資産	建物	羽衣・大阪府より	交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産	233,793,642
	構築物	羽衣・大阪府より		38,336,044
	什器備品	羽衣・大阪府より	5,195	
	建物	貝塚、羽衣、	212,350,827	
	機械装置		1	
	什器備品		4,956,551	
	リース什器備品		3,569,235	
	リース無形固定資産	予約システム	1,692,000	公益目的保有財産
電話加入権	(羽衣)	145,600		
保証金	(東ロステーションビル)	600,000		
			＜その他固定資産計＞	495,449,095
<b>固定資産合計</b>			<b>588,449,095</b>	
<b>資産合計</b>			<b>730,264,955</b>	

流動負債				
	未払金	未払消費税		6,960,800
	未払金	大阪市ほか	公益事業 返納金	9,649,165
	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業 (納付金等)	397,372
	未払金	事業センター事業費	公益事業	227,688
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	8,849,266
	未払金	羽衣センター・事業費	公益事業	7,017,552
	未払金	新大阪YH・食材業者等	公益事業	6,458,947
	未払金	KOKOプラザ・事業費	収益事業	15,636,276
	未払金	ココカフェ・食材業者等	公益事業	1,622,002
	未払金	自然の家・食材業者等	公益事業	23,477,936
			<未払金計>	80,297,004
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)		1,753,958
	預り金	国際YH・予約金	公益事業	3,009,501
	預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	3,892,970
			<預り金計>	8,656,429
	前受金	KOKOプラザ利用料前受金ほか	公益事業	3,365,760
	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	12,000,000
	賞与引当金		に従事する職員の賞与の引当金	
	リース債務		公益事業	2,839,608
流動負債合計				122,463,935
	長期借入金		公益事業	7,567,567
	退職給与引当金		公益目的事業、管理目的及び収益事業	23,279,822
	長期リース債務		に従事する職員の退職金の引当金	
			公益事業	3,649,757
固定負債合計				34,497,146
負債合計				156,961,081
正味財産				573,303,874