

財産目録

平成31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	3,335,617
普通預金	三菱UFJ銀行・難波支店	運転資金	10,746,433
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	2,014,958
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	2,233,002
普通預金	三菱UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	1,233,188
普通預金	紀陽銀行・水間支店	運転資金	0
普通預金	紀陽銀行・貝塚支店	運転資金	15,895,158
普通預金	三菱UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	82,420
普通預金	三菱UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	43,283
普通預金	三菱UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	28,663,852
普通預金	三菱UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	19,852,829
振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	301,601
振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	492,150
		＜現金預金計＞	84,894,491
売掛金	国際YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	3,458,739
売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	2,454,333
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	1,854,185
売掛金	ココプラザ利用料金	公1【3】 青少年センターの収益	1,427,820
		＜売掛金計＞	9,195,077
棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】 の棚卸商品	1,559,649
棚卸資産	売店商品	収1【2】 売店の棚卸商品	899,810
棚卸資産	物販商品	公1【2】 青少年活動施設の棚卸商品	51,069
棚卸資産	プログラム商品	公1【3】 青少年活動施設の野外炊飯やクラフト等プログラム用品の棚卸	283,618
		＜棚卸資産計＞	2,794,146
未収入金	会員登録料	公1【1】	243,420
未収入金	ゆめ基金ほか	公1【3】	1,032,926
未収入金	サントリービバレッジほか	収1【2】 自動販売機販売手数料	108,473
		＜未収入金計＞	1,384,819
前払費用	保険料	公1【2】 公1【3】 管理費	0
前払費用	賃借料ほか	管理目的	156,816
		＜前払費用計＞	156,816
仮払金	事業下見代ほか	公1【2】	171,330
		＜仮払金計＞	171,330
流動資産合計			98,596,679
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
		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。 ＜基本財産計＞	3,000,000
特定資産	建物	羽衣青少年センター・大阪府より譲渡	199,871,710
	構築物	羽衣青少年センター・大阪府より譲渡	29,894,190
	什器備品	羽衣青少年センター・大阪府より譲渡	0
	施設改修積立預金	定期預金(三菱UFJ銀行・大阪営業部)	110,000,000
		公益目的保有財産 ＜特定資産計＞	339,765,900
その他 固定資産	建物	貝塚、羽衣、	184,190,044
	機械装置		449,401
	什器備品		2,525,082
	リース什器備品		14,612,150
	電話加入権	(羽衣)	145,600
	保証金	(東口ステーションビル)	600,000
		公益目的保有財産 ＜その他固定資産計＞	202,522,277
固定資産合計			545,288,177
資産合計			643,884,856

流動負債	未払金	未払消費税		5,907,000
	未払金	大阪市ほか	公益事業 返納金	1,303,587
	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業 (納付金等)	348,809
	未払金	事業センター事業費	収益事業	618,588
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	7,022,994
	未払金	羽衣センター・事業費	公益事業	840,638
	未払金	新大阪YH・食材業者等	公益事業	4,774,460
	未払金	KOKOプラザ・事業費	公益事業	14,714,102
	未払金	ココカフェ・食材業者等	収益事業	2,129,076
	未払金	自然の家・食材業者等	公益事業	9,517,781
			<未払金計>	47,177,035
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)		4,448,543
	預り金	自然の家・予約金		8,500
	預り金	国際YH・予約金	公益事業	2,779,830
預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	2,708,410	
預り金	ココプラザ・予約金	公益事業	576,460	
		<預り金計>	10,521,743	
前受金	KOKOプラザ・利用料前受金	公益事業	2,847,290	
前受金	事業参加費・前受金	公益事業	102,000	
前受金	駐車場受託料・前受金	収益事業	972,000	
		<前受金計>	3,921,290	
保険未決済勘定	国際YH・羽衣センター保険金収入	公益事業	15,893,308	
未払法人税等		収益事業	1,100,900	
賞与引当金		公益目的事業、管理目的及び収益事業 に従事する職員の賞与の引当金	11,950,000	
リース債務	印刷機・厨房機器・防犯カメラほか	公益事業	3,958,383	
流動負債合計				94,522,659
	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	21,573,946	
	長期リース債務	印刷機・厨房機器・防犯カメラほか	11,728,620	
固定負債合計				33,302,566
負債合計				127,825,225
正味財産				516,059,631