

# 財産目録

平成30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	3,908,703
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・難波支店	運転資金	10,803,167
	普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	390,427
	普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	307,635
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	643,944
	普通預金	紀陽銀行・貝塚支店	運転資金	31,333,022
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	49,922
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	24,272
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	21,399,149
	普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	19,340,063
	振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	183,803
	振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	257,500
			<現金預金計>	88,641,607
	売掛金	国際YH利用料金	公1【2】	3,535,605
	売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】	562,908
売掛金	少年自然の家利用料金	公1【3】	669,780	
売掛金	ココプラザ利用料金	公1【3】	1,117,240	
		<売掛金計>	5,885,533	
棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】の棚卸商品	1,042,017	
棚卸資産	売店商品	収1【2】旅行用品の棚卸商品	903,662	
棚卸資産	物販商品	公1【2】青少年活動施設の棚卸商品	58,410	
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	241,559	
		<棚卸資産計>	2,245,648	
未収入金	会員登録料ほか		122,046	
未収入金	ゆめ基金ほか	公1【3】	681,922	
未収入金	サントリービバレッジほか	公1【2】	16,663	
		<未収入金計>	820,631	
前払費用	保険料	公1【2】 公1【3】管理費	36,420	
前払費用	賃借料ほか	管理目的	151,200	
		<前払費用計>	187,620	
仮払金	事業下見代ほか	公1【2】	132,827	
		<仮払金計>	132,827	
<b>流動資産合計</b>			<b>97,913,866</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		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)	公益目的保有財産	100,000,000
			<特定資産計>	100,000,000
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	211,179,066
	構築物	羽衣・大阪府より		32,652,764
	什器備品	羽衣・大阪府より	公益目的保有財産	4
	建物	貝塚、羽衣、		195,427,293
	機械装置			499,801
	什器備品			1,960,048
	リース什器備品		14,119,438	
	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>	456,584,014	
<b>固定資産合計</b>			<b>559,584,014</b>	
<b>資産合計</b>			<b>657,497,880</b>	

流動負債	未払金	未払消費税		3,509,000
	未払金	大阪市ほか	公益事業 返納金	1,193,908
	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業 (納付金等)	252,384
	未払金	事業センター事業費	収益事業	225,860
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	6,952,774
	未払金	羽衣センター事業費	公益事業	1,142,370
	未払金	新大阪YH食材業者等	公益事業	6,975,986
	未払金	KOKOプラザ事業費	公益事業	14,683,802
	未払金	ココカフェ食材業者等	収益事業	1,242,094
	未払金	自然の家食材業者等	公益事業	15,267,760
			<未払金計>	51,445,938
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)	公益事業	6,026,189
預り金	国際YH・予約金	公益事業	1,978,244	
預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	3,026,760	
		<預り金計>	11,031,193	
前受金	KOKOプラザ利用料前受金ほか	公益事業	3,413,150	
仮受金	新大阪YH・旅行会社仮受金	公益事業	6,756	
未払法人税等		収益事業	774,200	
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	12,000,000	
リース債務	印刷機・厨房機器・防犯カメラほか	公益事業	3,289,656	
流動負債合計				81,960,893
	退職給付引当金		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	21,938,840
	長期リース債務	印刷機・厨房機器・防犯カメラほか	公益事業	12,169,983
固定負債合計				34,108,823
負債合計				116,069,716
正味財産合計				541,428,164
負債及び正味財産合計				657,497,880