

財産目録

2020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	1,499,432
普通預金	三菱東京UFJ銀行・難波支店	運転資金	3,508,965
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	153,405
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	344,046
普通預金	三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	1,723,971
普通預金	紀陽銀行・貝塚支店	運転資金	5,388,213
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	888,194
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	3,282,131
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	20,778,136
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	19,180,787
振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	462,086
振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	279,458
		＜現金預金計＞	57,488,824
売掛金	国際YH利用料金	公1【2】 ユースホステルの収益	343,608
売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】 ユースホステルの収益	129,241
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	1,330,200
売掛金	ココカフェ利用料金	収1【4】 ココカフェの収益	61,810
		＜売掛金計＞	1,864,859
棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】 の棚卸商品	1,357,592
棚卸資産	売店商品	収1【2】 売店の棚卸商品	658,677
棚卸資産	物販商品	公1【2】 青少年活動施設の棚卸商品	44,765
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	311,589
		＜棚卸資産計＞	2,372,623
未収入金	会員登録料ほか		156,040
未収入金	補助金収入ほか	公1【3】	13,397,977
未収入金	サントリービバレッジほか	公1【2】	4,805
		＜未収入金計＞	13,558,822
前払費用	賃借料ほか	管理目的	169,650
		＜前払費用計＞	169,650
仮払金	事業下見代ほか	公1【2】	71,423
		＜仮払金計＞	71,423
流動資産合計			75,526,201
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	建物	} 交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産	190,394,832
	構築物		27,365,507
	施設改修積立預金		80,000,000
		＜特定資産計＞	297,760,339
その他固定資産	建物	貝塚、羽衣	172,952,778
	機械装置		399,001
	什器備品		8,612,006
	〃		85,133
	〃		4
	リース器具備品	共有財産 公益50% 収益50%	13,260,199
	電話加入権	公益目的保有財産	145,600
	保証金	公益目的保有財産	600,000
		＜その他固定資産計＞	196,054,721
固定資産合計			496,815,060
資産合計			572,341,261

流動負債	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業(納付金等)	484,272
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	1,600,811
	未払金	羽衣センター・事業費	公益事業	471,890
	未払金	新大阪YH・食材業者等	公益事業	5,622,731
	未払金	KOKOプラザ・事業費	公益事業	11,356,645
	未払金	ココカフェ・食材業者等	収益事業	683,867
	未払金	自然の家・食材業者等	公益事業	4,664,733
			<未払金計>	24,884,949
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)		656,154
	預り金	国際YH・予約金	公益事業	2,003,796
預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	3,070,370	
		<預り金計>	5,730,320	
前受金	KOKOプラザ利用料前受金ほか	公益事業	3,009,320	
未払消費税等		公益事業・収益事業	3,274,300	
未払法人税等		収益事業	834,300	
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	13,683,000	
リース債務	野外炊飯設備・厨房機器・防犯カメラ他	公益事業	3,923,018	
流動負債合計				55,339,207
	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	23,135,546
	長期リース債務	野外炊飯設備・厨房機器・防犯カメラ他	公益事業	10,028,782
固定負債合計				33,164,328
負債合計				88,503,535
正味財産				483,837,726