

# 財産目録

2021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>			
現金	手許保管	運転資金	1,550,519
普通預金	三菱東京UFJ銀行・難波支店	運転資金	1,414,699
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	435,637
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	31,686
普通預金	三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	4,236,838
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	4,711,874
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	1,151,273
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	3,171,198
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	47,381,165
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	18,880,980
振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	701,083
振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	307,325
		＜現金預金計＞	83,974,277
売掛金	国際YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	1,503,801
売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	1,062,573
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	3,736,828
売掛金	自然の家利用料金	公1【3】 少年自然の家の収益	2,860
売掛金	ココカフェ利用料金	収1【4】 ココカフェの収益	37,440
		＜売掛金計＞	6,343,502
棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】 の棚卸商品	873,968
棚卸資産	売店商品	収1【2】 売店の棚卸商品	600,225
棚卸資産	物販商品	公1【2】 青少年活動施設の棚卸商品	13,695
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	319,874
		＜棚卸資産計＞	1,807,762
未収入金	雇用調整助成金、府市からの補填金ほか		51,432,766
		＜未収入金計＞	51,432,766
前払費用	賃借料ほか	管理目的	197,658
		＜前払費用計＞	197,658
仮払金	事業下見代ほか	公1【2】	296,978
		＜仮払金計＞	296,978
<b>流動資産合計</b>			<b>144,052,943</b>
<b>固定資産</b>			
基本財産	投資有価証券 投資有価証券	投資有価証券(10年利付国債) 第332回 投資有価証券(10年利付国債) 第337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。 ＜基本財産計＞
			2,000,000
			1,000,000
			3,000,000
特定資産	建物 構築物 施設改修積立預金	羽衣青少年センター・大阪府より譲渡 羽衣青少年センター・大阪府より譲渡 定期預金(三菱東京UFJ銀行・大阪営業部)	交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産 公益目的保有財産 ＜特定資産計＞
			180,917,953
			24,836,824
			30,000,000
			235,754,777
その他固定資産	建物 機械装置 什器備品 " " リース器具備品 電話加入権 保証金	貝塚、羽衣、      (羽衣) (東口ステーションビル)	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 収益目的保有財産 共有財産 公益50% 収益50% 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 ＜その他固定資産計＞
			163,033,109
			348,601
			5,841,656
			85,133
			4
			9,966,840
			145,600
			600,000
			180,020,943
<b>固定資産合計</b>			<b>418,775,720</b>
<b>資産合計</b>			<b>562,828,663</b>

流動負債	1年内返済予定 長期借入金			3,600,000
	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業(納付金等)	35,164,272
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	6,476,966
	未払金	羽衣センター・事業費	公益事業	2,532,285
	未払金	新大阪YH・食材業者等	公益事業	1,067,341
	未払金	KOKOプラザ・事業費	公益事業	8,594,238
	未払金	ココカフェ・食材業者等	収益事業	463,526
	未払金	自然の家・食材業者等	公益事業	5,604,859
			<未払金計>	59,903,487
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)		804,910
	預り金	国際YH・予約金	公益事業	1,551,923
	預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	361,000
	預り金	自然の家・予約金	公益事業	182,000
	預り金	KOKOプラザ・予約金等	公益事業	2,379,280
	預り金	カフェ・予約金		17,420
			<預り金計>	5,296,533
	前受金	KOKOプラザ利用料前受金ほか	公益事業	441,494
	未払消費税等		公益事業・収益事業	9,328,000
	未払法人税等		収益事業	642,700
	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	6,372,100
	リース債務	印刷機・厨房機器・防犯カメラほか	公益事業	3,422,083
流動負債合計				89,006,397
	長期借入金			26,400,000
	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	29,615,796
	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	7,141,299
固定負債合計				63,157,095
負債合計				152,163,492
正味財産				410,665,171