

# 財産目録

2022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	2,614,496
普通預金	三菱東京UFJ銀行・難波支店	運転資金	1,456,335
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	549,653
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	2,672,508
普通預金	三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	4,291,541
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	16,168,403
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	2,683,822
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	4,615,344
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	25,242,470
普通預金	三菱東京UFJ銀行・針中野支店	運転資金	3,866,220
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	12,153,019
振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	736,940
振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	1,595,162
		<現金預金計>	78,645,913
売掛金	国際YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	1,457,558
売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	1,005,930
売掛金	長居YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	103,490
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	2,478,498
売掛金	自然の家利用料金	公1【3】 少年自然の家の収益	710,062
売掛金	ココカフェ利用料金	収1【4】 ココカフェの収益	50,600
		<売掛金計>	5,806,138
棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】の棚卸商品	1,641,982
棚卸資産	売店商品	収1【2】 売店の棚卸商品	564,306
棚卸資産	物販商品	公1【2】 青少年活動施設の棚卸商品	73,110
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	385,200
		<棚卸資産計>	2,664,598
未収入金	雇用調整助成金・大阪市からの補填金ほか		44,320,616
		<未収入金計>	44,320,616
前払費用	賃借料ほか	管理目的	221,505
		<前払費用計>	221,505
仮払金		公1【2】	4,190
		<仮払金計>	4,190
<b>流動資産合計</b>			<b>131,662,960</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	羽衣青少年センター・大阪府より譲渡	交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産
	構築物	羽衣青少年センター・大阪府より譲渡	
	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
			171,471,387
			22,308,141
			30,000,000
			223,779,528
その他固定資産	建物	貝塚、羽衣、	公益目的保有財産
	機械装置		公益目的保有財産
	什器備品		公益目的保有財産
	”		共有財産 公益50% 収益50%
	リース器具備品		4
	”		公益目的保有財産
	ソフトウェア	(長居)	収益目的保有財産
	電話加入権	(羽衣)	公益目的保有財産
	保証金	(東ロステーションビル)	公益目的保有財産
			600,000
			153,113,436
			298,201
			4,286,824
			8,624,260
			391,776
			277,504
			145,600
			600,000
			<その他固定資産計>
			167,737,605
<b>固定資産合計</b>			<b>394,517,133</b>
<b>資産合計</b>			<b>526,180,093</b>

流動負債	1年内返済予定 長期借入金			4,800,000
	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業(納付金等)	41,611,373
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	2,348,229
	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	709,302
	未払金	KOKOプラザ・事業費	公益事業	6,312,399
	未払金	ココカフェ・食材業者等	収益事業	566,509
	未払金	自然の家・食材業者等	公益事業	14,973,399
			<未払金計>	69,053,496
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)		752,191
	預り金	国際YH・予約金	公益事業	1,571,788
	預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	111,000
	預り金	自然の家・予約金	公益事業	435,630
	預り金	KOKOプラザ・予約金	公益事業	86,850
			<預り金計>	2,957,459
	前受金	KOKOプラザ利用料前受金ほか	公益事業	210,629
	未払消費税等		公益事業・収益事業	10,672,800
	未払法人税等		収益事業	220,500
	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	9,473,752
	リース債務	印刷機・厨房機器・防犯カメラほか	公益事業	4,011,852
流動負債合計				101,400,488
	長期借入金			21,600,000
	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	26,445,588
	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	5,867,347
固定負債合計				53,912,935
負債合計				155,313,423
正味財産				370,866,670