

財産目録  
2023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	3,697,532
普通預金	三菱UFJ銀行・難波支店	運転資金	1,272,937
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	244,027
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	4,350,647
普通預金	三菱UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	3,942,046
普通預金	紀陽銀行・貝塚支店	運転資金	35,042,954
普通預金	三菱UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	3,932,515
普通預金	三菱UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	6,424,586
普通預金	三菱UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	1,122,339
普通預金	三菱UFJ銀行・針中野支店	運転資金	3,616,106
普通預金	三菱UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	8,459,746
振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	736,390
振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	284,542
		＜現金預金計＞	73,126,367
売掛金	羽衣・国際YH利用料金	公1【2】ユースホステルの収益	4,336,493
売掛金	羽衣・新大阪YH利用料金	公1【2】ユースホステルの収益	3,334,290
売掛金	長居・長居YH利用料金	公1【2】ユースホステルの収益	985,811
売掛金	新大阪・ココプラザ利用料金	公1【3】青少年センターの収益	2,454,275
売掛金	貝塚・自然の家利用料金	公1【3】青少年活動施設の野外炊飯やクラフト	2,038,470
売掛金	新大阪・ココカフェ利用料金	収1【4】ココカフェの収益	42,690
		＜売掛金計＞	13,192,029
棚卸資産	食材	公1【2】公1【3】収1【4】の棚卸商品	1,933,429
棚卸資産	売店商品	収1【2】売店の棚卸商品	600,391
棚卸資産	物販商品	公1【2】青少年活動施設の棚卸商品	84,769
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	291,257
		＜棚卸資産計＞	2,909,846
未収入金	雇用調整助成金・大阪市からの補填金ほか		37,310,450
		＜未収入金計＞	37,310,450
前払費用	賃借料ほか	管理目的	627,993
		＜前払費用計＞	627,993
仮払金		公1【2】	2,316
		＜仮払金計＞	2,316
<b>流動資産合計</b>			<b>127,169,001</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。
	投資有価証券	投資有価証券(10年利付国債) 第337回	
			＜基本財産計＞
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UFJ銀行・大阪営業部)	公益目的保有財産
			＜特定資産計＞
その他固定資産	建物	羽衣・国際YH	公益目的保有財産
	建物	羽衣・青少年センター	公益目的保有財産
	建物	貝塚・自然の家	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		公益目的保有財産
	〃		収益目的保有財産
	ソフトウェア	長居・長居YH	公益目的保有財産
	電話加入権	羽衣・青少年センター・国際YH共通	公益目的保有財産
	保証金	事務局(東ロケーションビル)	公益目的保有財産
			＜その他固定資産計＞
<b>固定資産合計</b>			<b>371,978,592</b>
<b>資産合計</b>			<b>499,147,593</b>

流動負債	1年内返済予定 長期借入金			9,600,000
	未払金	事務局・一般会計(納付金等)	公益事業(納付金等)	32,350,703
	未払金	羽衣・国際YH食材業者等	公益事業	6,295,287
	未払金	羽衣・青少年センター事業費	公益事業	1,698,620
	未払金	新大阪・新大阪YH食材業者等	公益事業	3,898,378
	未払金	長居・長居YH食材業者等	公益事業	3,729,441
	未払金	新大阪・ココプラザ事業費	公益事業	8,276,202
	未払金	新大阪・ココカフェ食材業者等	収益事業	382,769
	未払金	貝塚・自然の家食材業者等	公益事業	12,083,876
			<未払金計>	68,715,276
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)		605,816
	預り金	羽衣・国際YH予約金	公益事業	1,682,814
	預り金	新大阪・新大阪YH予約金	公益事業	2,409,527
	預り金	長居・長居YH予約金	公益事業	348,706
	預り金	貝塚・自然の家予約金	公益事業	6,720
	預り金	新大阪・ココプラザ予約金	公益事業	203,130
			<預り金計>	5,256,713
	前受金	新大阪・ココプラザ利用料前受金ほか	公益事業	899,297
	未払消費税等		公益事業・収益事業	13,073,900
	未払法人税等		収益事業	220,000
	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	8,150,000
	リース債務	印刷機・厨房機器・防犯カメラほか	公益事業	3,900,411
流動負債合計				109,815,597
	長期借入金			38,400,000
	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	25,547,620
	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	3,709,336
固定負債合計				67,656,956
負債合計				177,472,553
正味財産				321,675,040