

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
流動資産			
現金	手許保管	運転資金	5,865,137
普通預金	三菱東京UFJ銀行・難波支店	運転資金	7,931,326
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	303,139
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	1,978,552
普通預金	三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	12,674,381
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	31,980,844
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	8,288,002
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	7,643,596
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	13,156,328
普通預金	三菱東京UFJ銀行・針中野支店	運転資金	7,484,528
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	11,259,814
振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	735,840
振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	3,242,012
		<現金預金計>	112,543,499
売掛金	国際YH利用料金	公1【2】 ユースホステルの収益	5,543,942
売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】 ユースホステルの収益	4,100,702
売掛金	長居YH利用料金	公1【2】 ユースホステルの収益	174,510
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	2,490,566
売掛金	自然の家利用料金	公1【3】 少年自然の家の収益	35,510
売掛金	ココカフェ利用料金	収1【4】 ココカフェの収益	0
		<売掛金計>	12,345,230
棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】 の棚卸商品	2,478,008
棚卸資産	売店商品	収1【2】 売店の棚卸商品	576,551
棚卸資産	物販商品	公1【2】 青少年活動施設の棚卸商品	172,625
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	466,584
		<棚卸資産計>	3,693,768
立替金		<立替金計>	330,000
			330,000
未収入金	雇用調整助成金・大阪市からの補填金ほか	<未収入金計>	250,764
			250,764
前払費用	賃借料ほか	管理目的	554,698
		<前払費用計>	554,698
仮払金		公1【2】	127,333
		<仮払金計>	127,333
流動資産合計			129,845,292
固定資産			
基本財産	基本財産預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	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	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
			<特定資産計>
			152,578,255
			17,250,775
			10,000,000
			179,829,030
その他固定資産	建物	羽衣：大阪国際YH	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・大阪国際YH共通	公益目的保有財産
	保証金	事務局	公益目的保有財産
			<その他固定資産計>
			141,244,812
			197,401
			7,574,518
			4
			14,305,272
			307,608
			141,584
			145,600
			600,000
			164,516,799
固定資産合計			347,345,829
資産合計			477,191,121

流動負債	1年内返済予定 長期借入金			10,400,000
	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業(納付金等)	1,943,899
	未払金	事業センター事業費	公益事業	731,130
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	5,732,907
	未払金	羽衣センター・事業費	公益事業	1,257,027
	未払金	新大阪YH・食材業者等	公益事業	3,707,647
	未払金	長居YH・食材業者等	公益事業	3,297,836
	未払金	KOKOブラザ・事業費	公益事業	9,256,945
	未払金	ココカフェ・食材業者等	収益事業	725,413
	未払金	自然の家・食材業者等	公益事業	20,923,226
			<未払金計>	47,576,030
	預り金	従業員預り金(社会保険料・所得税等)		3,898,969
	預り金	国際YH・予約金	公益事業	1,503,095
	預り金	羽衣センター・事業費	公益事業	34,274
	預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	4,120,433
	預り金	長居YH・予約金	公益事業	344,600
	預り金	自然の家・予約金	公益事業	△ 292,810
	預り金	KOKOブラザ・予約金	公益事業	34,160
			<預り金計>	9,642,721
	前受金	KOKOブラザ利用料前受金ほか	公益事業	311,060
	未払消費税等		公益事業・収益事業	10,925,600
	未払法人税等		収益事業	430,100
	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	12,515,000
	リース債務	印刷機・厨房機器・防犯カメラほか	公益事業	3,385,560
流動負債合計				95,186,071
	長期借入金			28,800,000
	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	33,420,389
	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	12,877,372
固定負債合計				75,097,761
負債合計				170,283,832
正味財産				306,907,289