

# 財産目録

2025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	1,765,435
普通預金	三菱東京UFJ銀行・難波支店	運転資金	5,904,419
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	959,675
普通預金	三井住友銀行・難波支店	運転資金	99,075
普通預金	三菱東京UFJ銀行・羽衣支店	運転資金	5,088,430
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	26,646,130
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	4,813,846
普通預金	三菱東京UFJ銀行・新大阪支店	運転資金	5,811,235
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	11,581,834
普通預金	三菱東京UFJ銀行・針中野支店	運転資金	3,213,677
普通預金	三菱東京UFJ銀行・大阪営業部	運転資金	8,279,588
振替口座	郵便振替口座・新大阪	運転資金	735,290
振替口座	郵便振替口座・貝塚	運転資金	4,067,202
		<現金預金計>	78,965,836
売掛金	国際YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	4,123,757
売掛金	新大阪YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	3,617,410
売掛金	長居YH利用料金	公1【2】 ユーステルの収益	1,125,240
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	2,583,442
売掛金	自然の家利用料金	公1【3】 少年自然の家の収益	27,900
売掛金	ココカフェ利用料金	収1【4】 ココカフェの収益	85,590
		<売掛金計>	11,563,339
棚卸資産	食材	公1【2】 公1【3】 収1【4】 の棚卸商品	2,874,156
棚卸資産	売店商品	収1【2】 売店の棚卸商品	685,612
棚卸資産	物販商品	公1【2】 青少年活動施設の棚卸商品	147,583
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	588,273
		<棚卸資産計>	4,295,624
立替金	自然の家 事業費用	公1【3】 こども夢基金補助入金までの立替	370,000
		<立替金計>	370,000
未収入金	雇用調整助成金・大阪市からの補填金ほか		975,991
		<未収入金計>	975,991
前払費用	賃借料ほか	管理目的	206,005
		<前払費用計>	206,005
仮払金	自然の家 事業費用	公1【2】 事業用仮払い金の未精算分	702
		<仮払金計>	702
<b>流動資産合計</b>			<b>96,377,497</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376回	3,000,000
		<基本財産計>	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	143,131,665
	構築物	羽衣青少年センター・大阪府より譲渡	14,761,190
	施設改修積立預金	定期預金(三菱東京UFJ銀行・大阪営業部)	10,000,000
		<特定資産計>	167,892,855
その他固定資産	建物	羽衣：大阪国際YH	137,903,827
	機械装置		147,001
	器具備品		6,920,663
	〃		4
	リース器具備品		12,082,829
	〃		84,168
	ソフトウェア	長居：長居YH	73,624
	リース無形固定資産		336,000
	電話加入権	羽衣：青少年センター・大阪国際YH共通	145,600
	保証金	事務局	600,000
		<その他固定資産計>	158,293,716
<b>固定資産合計</b>			<b>329,186,571</b>
<b>資産合計</b>			<b>425,564,068</b>

流動負債	1年内返済予定 長期借入金			9,600,000
	未払金	一般会計(納付金等)	公益事業(納付金等)	1,623,322
	未払金	事業センター事業費	収益事業	596,670
	未払金	国際YH食材業者等	公益事業	6,762,851
	未払金	羽衣センター・事業費	公益事業	335,406
	未払金	新大阪YH・食材業者等	公益事業	3,021,842
	未払金	長居YH・食材業者等	公益事業	1,873,987
	未払金	KOKOプラザ・事業費	公益事業	10,125,549
	未払金	ココカフェ・食材業者等	収益事業	396,540
	未払金	自然の家・食材業者等	公益事業	11,007,085
			<未払金計>	35,743,252
	預り金	従業員預り金(所得税等)		670,910
	預り金	預り金 社会保険		107,389
	預り金	国際YH・予約金	公益事業	2,061,478
	預り金	羽衣センター・事業費	公益事業	
	預り金	新大阪YH・予約金	公益事業	1,290,310
	預り金	長居YH・予約金	公益事業	2,705,900
	預り金	KOKOプラザ・予約金	公益事業	3,150
			<預り金計>	6,839,137
	前受金	KOKOプラザ利用料前受金ほか	公益事業	901,340
	未払消費税等		公益事業・収益事業	10,163,500
	未払法人税等		収益事業	1,019,100
	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	12,092,500
	リース債務	印刷機・厨房機器・防犯カメラほか	公益事業	3,232,044
流動負債合計				79,590,873
	長期借入金			19,200,000
	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	26,945,756
	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	10,777,228
固定負債合計				56,922,984
負債合計				136,513,857
正味財産				289,050,211