

# 財産目録

令和3年 3月31日現在

(公財) 青少年野外活動総合センター

単位: 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金手許有高	本部管理	法人全体の運転資金として	123,437	
	木津川運動公園管理	公園管理事業の運転資金として	959,925	
	大正池グリーンパーク管理	大正池グリーンパークの運転資金として	236,489	
	普通預金			
	京都中央信用金庫/富野荘支店No.3086712	法人全体の運転資金として	34,185	
	京都中央信用金庫/富野荘支店No.3004532	法人全体の運転資金として	1,802,598	
	京都中央信用金庫/富野荘支店No.3004281	法人全体の運転資金として	209,562	
	ゆうちょ銀行No.16111241	法人全体の運転資金として	185,400	
	京都銀行/城陽支店No.76170	法人全体の運転資金として	2,643,291	
	ゆうちょ銀行No.3862531	公園管理事業の運転資金として	2,514,760	
	京都銀行/城陽支店No.5083421	公園管理事業の運転資金として	979,316	
	南都銀行/城陽支店No.2089235	大正池グリーンパークの運転資金として	957,191	
	現金預金小計			10,646,154
売掛金	クレジットカード	収益事業に係る期末未収金	204,750	
未収入金	京都府	公益事業に係る修繕負担金	3,234,805	
	自販機手数料他	収益事業に係る期末未収金	82,153	
商品	販売商品(プレート・アミ・薪等)	収益事業に係る商品棚卸在庫	395,790	
未収還付消費税	宇治税務署	令和2年度確定納税額	273,600	
立替金	東福岡高校	収益事業に係る期末立替金	106,200	
仮払金	主催事業仮払	公益事業に係る経費仮払い	365,749	
流動資産合計			15,309,201	
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地	城陽市寺田南中芝80番 他1筆 2,228㎡	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	10,328,033	
基本財産合計			10,328,033	
<b>(2) 特定資産</b>				
退職積立金	城陽商工会議所 特定退職金共済	従業員に対する退職金積立	5,419,339	
保険積立預金	第一生命保険株式会社	従業員に対する養老生命保険積立	6,402,399	
特定資産合計			11,821,738	
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物	城陽市寺田南中芝 事業所宿泊施設他	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	191,971,339	
車両運搬具	マイクロバス、軽トラック他	法人全体で使用	10,283,398	
什器備品		法人全体で使用	10,310,870	
建物附属設備	上記建物に係る建物附属設備	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	39,790,710	
構築物	城陽市寺田南中芝 野外各設備	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	92,899,320	
△ 減価償却累計額			△ 278,224,436	
土地	城陽市寺田南中芝81番1 他1筆 3,855㎡	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	23,614,077	
電話加入権	NTT		120,000	
保証金	車両リサイクル料金		33,430	
出資金	京都中央信用金庫		60,000	
その他固定資産合計			90,858,708	
固定資産合計			113,008,479	
資産合計			128,317,680	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	事業経費	公園管理事業に係る経費未払金	618,200	
預り金	源泉所得税 社会保険料従業員負担分	従業員からの源泉所得税、社会保険等預り分	755,865	
預り金	丘の上ダイニング 預り保証金	食堂事業者からの保証金預り分	300,000	
流動負債合計			1,674,065	
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	各従業員	従業員への退職金見積もり引当額	7,810,000	
固定負債合計			7,810,000	
負債合計			9,484,065	
正味財産			118,833,615	