

財産目録

2023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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金手許有高	本部管理 木津川運動公園管理 木津川運動公園管理 大正池グリーンパーク管理	法人全体の運転資金として 公園管理事業の運転資金として 公園管理事業の運転資金として 大正池グリーンパークの運転資金として	635,733 429,922 577,821 427,487
普通預金	京都中央信用金庫/富野荘支店No.3086712 京都中央信用金庫/富野荘支店No.3004532 京都中央信用金庫/富野荘支店No.3004281 ゆうちょ銀行No.16111241 京都銀行/城陽支店No.76170 ゆうちょ銀行No.3862531 京都銀行/城陽支店No.5083421 南都銀行/城陽支店No.2089235 ゆうちょ銀行No.44078341	法人全体の運転資金として 法人全体の運転資金として 法人全体の運転資金として 法人全体の運転資金として 法人全体の運転資金として 公園管理事業の運転資金として 公園管理事業の運転資金として 大正池グリーンパークの運転資金として 公園管理事業の運転資金として	3,000 2,692,239 158,135 212,193 3,334,446 3,824,784 890,866 796,045 570,124
現金預金小計			14,552,795
売掛金	請求書発行先 クレジットカード他	収益事業に係る期末未収金 収益事業に係る期末未収金	535,750 244,700
未収入金	京都府 自販機手数料他	公益事業に係る修繕負担金 収益事業に係る期末未収金	191,080 56,630
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	671,270
立替金	丘の上ダイニング	収益事業に係る期末立替金	145,800
仮払金	主催事業仮払	公益事業に係る経費仮払い	304,244
流動資産合計			16,702,269
2.固定資産			
(1)基本財産			
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
(2)特定資産			
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	3,122,884
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	3,991,654
特定資産合計			7,114,538
(3)その他固定資産			
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	10,913,398
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			△ 288,024,817
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			81,688,327
固定資産合計			99,130,898
資産合計			115,833,167
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	事業経費	従業員に対する退職給付費用	2,000,756
未払金	宇治税務署	令和4年度確定納税額	2,100,300
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	130,541
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
仮受金	自主事業仮受	公園管理事業に係る期末仮受金	45,426
流動負債合計			4,577,023
2.固定負債			
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	3,520,000
固定負債合計			3,520,000
負債合計			8,097,023
正味財産			107,736,144