

財産目録

平成31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	法人全体の運転資金として	1,365,173	
	木津川運動公園管理	公園管理事業の運転資金として	214,153	
	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	43
	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	2,699,663	
	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	273,967	
	ゆうちょ銀行No.16111241	法人全体の運転資金として	69,215	
	京都銀行/城陽支店No.76170	法人全体の運転資金として	10,070,351	
	ゆうちょ銀行No.3862531	公園管理事業の運転資金として	2,174,214	
	京都銀行/城陽支店No.5083421	公園管理事業の運転資金として	738,199	
	現金預金小計			17,604,978
売掛金 未収入金	施設利用者	収益事業に係る期末未収金	108,400	
	京都府	公園管理事業に係る期末未収金	679,104	
	自販機手数料他	収益事業に係る期末未収金	101,565	
	商品	収益事業に係る商品棚卸在庫	447,520	
	立替金	収益事業に係る他者への立替金	70,500	
	仮払金	公益事業に係る経費仮払い	212,833	
	車両購入手付金	法人全体利用予定の車両に係る購入手付金	10,000	
	大正池グリーンパークへ仮払	提携法人に対しての仮払	150,000	
流動資産合計			19,384,900	
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	7,515,202	
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	8,637,600	
特定資産合計			16,152,802	
(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	10,283,398	
什器備品		法人全体で使用	9,619,670	
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			△ 265,984,047	
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	
その他固定資産合計			102,347,897	
固定資産合計			128,828,732	
資産合計			148,213,632	
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	社会保険料	役員・従業員に係る社会保険料	1,406,913	
未払金	事業経費	公園管理事業に係る経費未払金	466,581	
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、社会保険預り分	734,807	
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	
未払消費税	宇治税務署	平成28年度確定納税額	1,605,100	
流動負債合計			4,513,401	
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	7,115,081	
固定負債合計			7,115,081	
負債合計			11,628,482	
正味財産			136,585,150	