

# 財産目録

2022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	918,709	
	木津川運動公園管理	公園管理事業の運転資金として	1,049,754	
	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	233,456	
	現金預金小計			15,310,401
	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	3,000
		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	1,504,015
		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	184,144
		ゆうちょ銀行No.16111241	法人全体の運転資金として	1,697
		京都銀行/城陽支店No.76170	法人全体の運転資金として	544,112
		ゆうちょ銀行No.3862531	公園管理事業の運転資金として	9,517,090
京都銀行/城陽支店No.5083421		公園管理事業の運転資金として	953,996	
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	400,428		
売掛金	クレジットカード	収益事業に係る期末未収金	217,275	
未収入金	京都府	公益事業に係る修繕負担金	1,277,855	
	子供キャンプ	公益事業に係る期末未収金	720,970	
	自販機手数料他	収益事業に係る期末未収金	99,582	
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	709,510	
仮払金	主催事業仮払	公益事業に係る経費仮払い	396,699	
流動資産合計			18,732,292	
<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	5,904,220	
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	7,222,137	
特定資産合計			13,126,357	
<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			△ 283,381,258	
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			85,701,886	
固定資産合計			109,156,276	
資産合計			127,888,568	
<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	1,200,485	
未払金	宇治税務署	令和3年度確定納税額	3,574,700	
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	631,962	
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			5,707,147	
<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	8,580,000	
固定負債合計			8,580,000	
負債合計			14,287,147	
正味財産			113,601,421	