

財産目録

令和6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	1,607,588 807,949 323,893 961,931
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 2,076,544 132,126 278,628 1,017,539 2,967,821 1,054,823 762,712 2,263,490
現金預金小計			14,258,044
売掛金	クレジットカード他	収益事業に係る期末未収金	997,210
未収入金	自販機手数料他	収益事業に係る期末未収金	54,393
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	886,030
前払費用	オリентコーポレーション	未払金に係るローン手数料	523,934
仮払金	主催事業仮払	公益事業に係る経費仮払い	291,186
流動資産合計			17,010,797
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 3,054,887
	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 4,320,112
特定資産合計			7,374,999
(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 12,740,313
	什器備品		法人全体で使用 8,880,370
	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） 92,464,320
	△減価償却累計額		△287,912,921
	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	N T T	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			81,761,638
固定資産合計			99,464,670
資産合計			116,475,467
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	オリентコーポレーション	マイクロバスローン未払金	3,855,000
未払費用	日本年金機構	令和6年2月分社会保険料未払分	1,069,086
未払費用	東興産業	パーチカット機材賃借料未払分	143,000
未払消費税等	宇治税務署	令和5年度確定納税額	2,045,900
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			7,412,986
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り引当額	3,240,000
固定負債合計			3,240,000
負債合計			10,652,986
正味財産			105,822,481