

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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 (流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	58,882
	普通預金	三井住友銀行 南森町支店	運転資金として	583,353
		三菱UFJ銀行 大阪駅前支店	運転資金として	1,911,828
		ゆうちょ銀行	運転資金として	5,050
		三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金として	1,004,155
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	運転資金として	1,778,062
		<現金預金 合計>	5,341,330	
流動資産 合計			5,341,330	
(固定資産) 基本財産	定期預金	三井住友信託銀行 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業共用の財源として使用 している。	150,000,000
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	同 上	130,000,000
		三菱UFJ銀行 大阪駅前支店	同 上	20,000,000
			<基本財産 合計>	300,000,000
特定資産	退職給付引当預金	三菱UFJ銀行 大阪駅前支店 (定期預金)	職員2名に対する退職金の支払いに 備えた積立資金。	6,000,000
			<特定資産 合計>	6,000,000
その他固定資産	建物附属設備	事務所内間仕切り等	主に公益目的事業の用に供している。	2
	備品	テント・パソコン・テレビ等	同 上	18,921
	電話加入権	06-6315-2590他2回線	同 上	240,900
	ソフトウェア	PCA公益法人会計ソフト V.12	主に法人会計の用に供している。	198,000
	敷金	KTVパーキングビル内倉庫敷金	主に公益目的事業の用に供している。	90,000
			<その他固定資産 合計>	547,823
固定資産 合計			306,547,823	
資産 合計			311,889,153	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
Ⅱ 負債の部 (流動負債)	未払金	コニカミノルタジャパン(株)	公1.野外活動事業 青少年リーダー養成費 新入生募集事業の未払金	10,710
		天満社会保険事務所他4件	公1.野外活動事業 野外活動管理費 社会保険料・電話代等の未払金	168,651
		ソフトバンク(株)	公2.メディア事業 普及啓発活動 通信費の未払金	3,302
		(株)リクルートスタッフインク他3件	法人会計 管理費の未払金	358,112
			＜未払金 合計＞	540,775
	預り金	職員(4名)	源泉所得税・市民税他	207,659
		＜預り金 合計＞	207,659	
流動負債 合計			748,434	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公1.野外活動事業 に従事する職員の 退職給付金の引当金。	7,772,004
固定負債 合計			7,772,004	
負債 合計			8,520,438	
正味財産			303,368,715	