

# 財 産 目 録

令和3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<br>(流動資産) | 現金預金                            |  |   |             |
|                  | 現金                              | 手元保管                                   | 運転資金として                                       | 37,622      |
|                  | 普通預金                            | 三井住友銀行 南森町支店                           | 運転資金として                                       | 379,395     |
|                  |                                 | 三菱UFJ銀行 大阪駅前支店                         | 運転資金として                                       | 1,181,896   |
|                  |                                 | ゆうちょ銀行                                 | 運転資金として                                       | 4,837       |
|                  |                                 | 三井住友信託銀行 本店営業部                         | 運転資金として                                       | 5,009,227   |
|                  |                                 | 三菱UFJ信託銀行 大阪支店                         | 運転資金として                                       | 86,841      |
|                  |                                 | ＜現金預金 合計＞                              | 6,699,818                                     |             |
| 未収入金             | 職員                              | 公1.野外活動事業 春季野外活動費<br>春季デイキャンプ仮払精算金の未収額 | 88,416  |             |
|                  | 大阪労働局                           | 公1.野外活動事業 野外活動管理費<br>R2年度 労働保険料精算額     | 6,111   |             |
|                  |                                 | ＜未収入金 合計＞                              | 94,527  |             |
| 流動資産 合計          |                                 |  |   | 6,794,345   |
| (固定資産)<br>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<br>公益目的事業共用の財源として使用<br>している。 | 145,000,000 |
|                  |                                 | 三菱UFJ信託銀行 大阪支店                         | 同上  | 130,000,000 |
|                  |                                 |  | ＜基本財産 合計＞                                     | 275,000,000 |
| 特定資産             | 退職給付引当預金                        | 三菱UFJ銀行 大阪駅前支店<br>(定期預金)               | 職員2名に対する退職金の支払いに<br>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<br>備品<br>電話加入権<br>ソフトウェア | 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           |
|                  |                                 | テント・パソコン・テレビ等                          | 同上  | 11,942      |
|                  |                                 | 06-6315-2590他2回線                       | 同上  | 240,900     |
|                  |                                 | 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。                               | 158,400     |
|                  |                                 |  | ＜その他固定資産 合計＞                                  | 411,244     |
| 固定資産 合計          |                                 |  |   | 281,411,244 |
| 資産 合計            |                                 |  |   | 288,205,589 |

| 貸借対照表科目           |         | 場所・物量等             | 使用目的等                                  | 金額          |
|-------------------|---------|--------------------|--|-------------|
| II 負債の部<br>(流動負債) | 未払金     | 愛和交通(株)            | 公1.野外活動事業 青少年野外活動費<br>春季デイキャンプ(甲賀)の未払金 | 116,550     |
|                   |         | コニカミノルタジャパン(株)他1件  | 公1.野外活動事業 青少年リーダー養成費<br>顕彰式の未払金        | 5,223       |
|                   |         | 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<br>社会保険料・電話代等の未払金    | 121,250     |
|                   |         | メディアプルボ(株)         | 公2.メディア事業 放送事業との連携<br>CM制作費の未払金        | 110,000     |
|                   |         | ソフトバンク(株)          | 公2.メディア事業 普及啓発活動<br>通信費の未払金            | 3,303       |
|                   |         | (株)リクルートスタッフィング他4件 | 法人会計 管理費の未払金                           | 341,663     |
|                   |         |                    | <未払金 合計>                               | 697,989     |
|                   | 預り金     | 職員(4名)             | 源泉所得税・市民税他                             | 200,244     |
|                   |         |                    | <預り金 合計>                               | 200,244     |
| 流動負債 合計           |         |                    |  | 898,233     |
| (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<br>退職給付金の引当金。       | 8,694,078   |
| 固定負債 合計           |         |                    |  | 8,694,078   |
| 負債 合計             |         |                    |  | 9,592,311   |
| 正味財産              |         |                    |  | 278,613,278 |