

# 財 産 目 録

令和4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	130,903
	普通預金	三井住友銀行 南森町支店	運転資金として	516,377
		三菱UFJ銀行 大阪駅前支店	運転資金として	2,507,100
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,624
		三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金として	5,010,690
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	運転資金として	88,890
				<現金預金 合計>
	未収入金	職員	公1.野外活動事業 春季野外活動費 吉備高原キッズキャンプ仮払精算金の未収額	74,250
			公1.野外活動事業 春季野外活動収入 立山ゆきさんこキャンプ参加費等の未収額	334,040
関西教育旅行(株)		公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッズキャンプ参加費等の未収額	218,810	
		公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッズキャンプ帽子代の未収額	5,500	
キャンプ参加者(11名)		公1.野外活動事業 春季野外活動収入 吉備高原キッズキャンプ帽子代の未収額	5,500	
		公1.野外活動事業 夏季野外活動収入 写真販売の未収額	33,044	
(株)ハッピースマイル		公1.野外活動事業 その他野外活動収入 写真販売の未収額	13,728	
		公1.野外活動事業 野外活動(スポット)収入 写真販売の未収額	11,308	
			<未収入金 合計>	690,680
貯蔵品		事業団事務所	抗体検査キット(12個)	5,280
		<貯蔵品 合計>	5,280	
流動資産 合計			8,954,544	
(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。	115,000,000
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	同上	130,000,000
			<基本財産 合計>	245,000,000
	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3名に対する退職金の支払いに 備えた積立資金。
			<特定資産 合計>	6,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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	7,538
	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。	118,800
			<その他固定資産 合計>	367,240
固定資産 合計				251,367,240
資産 合計				260,321,784
II 負債の部 (流動負債)				
未払金	国立吉備青少年自然の家他4件  (株)メディカルコンシェルジュ他1件  天満社会保険事務所他5件  ソフトバンク(株)  (株)リクルートスタッフィング他2件	公1.野外活動事業 青少年野外活動費 吉備高原キッズキャンプの未払金	242,602	
		公1.野外活動事業 青少年野外活動費 立山ゆきんこキャンプの未払金	91,539	
		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	146,877	
		公2.メディア事業 普及啓発活動 通信費の未払金	3,302	
		法人会計 管理費の未払金	369,964	
		<未払金 合計>	854,284	
	前受金	キャンプ参加者(18名)	公1.野外活動事業 日帰り野外活動収入 デイキャンプ(忍者)参加費等の前受額	162,500
		キャンプ参加者(12名)	公1.野外活動事業 日帰り野外活動収入 デイキャンプ(海洋)参加費の前受額	108,000
			<前受金 合計>	270,500
	預り金	職員(4名)	源泉所得税・市民税他	232,463
		<預り金 合計>	232,463	
流動負債 合計				1,357,247
(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。	10,371,902	
固定負債 合計				10,371,902
負債 合計				11,729,149
正味財産				248,592,635