

# 財産目録

平成26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	
(流動資産)	現金預金	現金手許有高	運転資金として保有している	46,254,275	
		普通預金 一般会計	運転資金として保有している	273,984	
		南都銀行奈良市役所出張所		45,198,027	
		普通預金助成金収益	運転資金として保有している	45,198,027	
		南都銀行本店		147	
		普通預金外部事業収益	運転資金として保有している	147	
		南都銀行本店		782,117	
				782,117	
	未収金	奈良市	受託事業収益及び講師謝金の未収金	233,740	
			講師謝金の未収金	203,740	
			30,000		
流動資産合計				46,488,015	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的財産であり運用益を公益事業に使用している	50,000,000	
				南都銀行	10,000,000
				りそな銀行	10,000,000
				住友信託銀行	10,000,000
				近畿労働金庫	10,000,000
				奈良県農協	10,000,000
	その他固定資産	リース資産	生涯学習センター	学習室用パソコン等	3,407,040
固定資産合計				53,407,040	
資産合計				99,895,055	
(流動負債)	未払金	職員	プロパー職員に対する時間外手当、臨時職員賃金 他	25,391,892	
		人件費		8,144,491	
		光熱水料費	公民館24館	電気代、水道代、ガス代	4,838,636
		委託費	公民館21館	管理人業務 他	3,250,821
		租税公課	国税庁	決算において確定した消費税等	6,127,900
		その他	返還金	指定管理委託料の返還金	299,828
			公民館24館	消耗品費、修繕費 他	2,730,216
		預り金	所得税	所得税の預り金	2,497,558
			健康保険	社会保険料の預り金	23,983
			厚生年金	厚生年金の預り金	903,933
			源泉徴収預り金	講師謝金の源泉所得税の預り金	1,423,014
					146,628
	賞与引当金		平成25年12月から平成26年3月までの賞与引当金	18,598,565	
リース債務		学習室用パソコン等	851,760		
流動負債合計				47,339,775	
(固定負債)	リース債務	生涯学習センター	学習室用パソコン等	2,555,280	
固定負債合計				2,555,280	
負債合計				49,895,055	
正味財産				50,000,000	