

# 財産目録

平成27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	76,180,268	
		普通預金 一般会計	運転資金として保有している	270,000	
		南都銀行奈良市役所出張所		75,186,545	
		普通預金外部事業収益	運転資金として保有している	75,186,545	
		南都銀行本店		723,723	
	未収金	奈良市	受託事業収益未収金	723,723	
		利用者コピー代の未収金	202,847		
		労災保険清算額	160,416		
			22,650		
			19,781		
流動資産合計				76,383,115	
(固定資産)	基本財産	定期預金	南都銀行 りそな銀行 住友信託銀行 近畿労働金庫 奈良県農協	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
					10,000,000
					10,000,000
					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	10,000,000	
固定資産合計				2,555,280	
資産合計				52,555,280	
資産合計				128,938,395	
(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	53,364,097	
		公民館24館	電気代、水道代、ガス代	8,045,288	
		公民館24館	管理人業務 他	4,888,502	
		国税庁	決算において確定した消費税等	6,348,688	
		返還金	指定管理委託料の返還金	15,323,400	
		公民館24館	消耗品費、修繕費 他	14,693,504	
	預り金	所得税	所得税の預り金	4,064,715	
		健康保険	社会保険料の預り金	2,612,018	
		厚生年金	厚生年金の預り金	47,710	
		源泉徴収預り金	講師謝金の源泉所得税の預り金	928,335	
	賞与引当金	生涯学習センター	平成26年12月から平成27年3月までの賞与引当金	1,480,748	
				155,225	
				20,407,000	
リース債務	生涯学習センター	学習室用パソコン等	851,760		
流動負債合計				77,234,875	
(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	1,703,520	
固定負債合計				1,703,520	
負債合計				78,938,395	
正味財産				50,000,000	