

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

公益財団法人奈良市生涯学習財団

(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	126,496,092
		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		126,226,092
		奈良市	受託事業収益未収金	190,394
	未収金		利用者コピー代の未収金	160,416
		損害保険ジャパン日本興亜(株)	行事参加者傷害保険精算額	29,050
				928
	立替金	奈良市観光センター	電気料金・水道料金(中部公民館)	961,474
		(株)バルニバービ	電気料金・水道料金(中部公民館)	701,378
		奈良市総合財団	職員時間外手当	252,076
流動資産合計				8,020
				127,647,960
(固定資産)				
基本財産	定期預金	南都銀行	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
		りそな銀行		10,000,000
		三井住友信託銀行		10,000,000
		近畿労働金庫		10,000,000
		奈良県農協		10,000,000
		奈良市農協		10,000,000
その他固定資産	リース資産	公民館24館	生涯学習情報提供システム、学習室用パソコン、業務用車両	51,522,372
固定資産合計				101,522,372
資産合計				229,170,332
(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	54,258,521
		公民館24館	電気代、水道代、ガス代	7,045,388
		公民館24館	管理人業務 他	5,798,219
		公民館24館	消耗品費、修繕費、手数料 他	6,282,831
			指定管理料の精算に伴う返還金	10,527,443
				24,604,640
	預り金	所得税	所得税の預り金	3,235,831
		健康保険	社会保険料の預り金	57,988
		厚生年金	厚生年金の預り金	1,135,841
		源泉徴収預り金	講師謝金の源泉所得税の預り金	1,824,123
		住民税	住民税の預り金	182,579
				35,300
	賞与引当金		平成30年12月から平成31年3月までの賞与引当金	24,905,000
	リース債務	公民館24館	生涯学習情報提供システム、学習室用パソコン、業務用車両	17,885,448
未払消費税等	国税庁	決算において確定した消費税等	9,155,700	
流動負債合計				109,440,500
(固定負債)				
	リース債務	公民館24館	生涯学習情報提供システム、学習室用パソコン、業務用車両	33,636,924
	退職給付引当金		退職給付引当金	33,000,000
固定負債合計				66,636,924
負債合計				176,077,424
正味財産				53,092,908