

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 | |
| | | 公民館24館 | | 51,522,372 | |
| その他固定資産 | リース資産 | 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 | | | |
| 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 | |
| | 預り金 | | 所得税 | 所得税の預り金 | 24,604,640 |
| | | | 健康保険 | 社会保険料の預り金 | 3,235,831 |
| | | | 厚生年金 | 厚生年金の預り金 | 57,988 |
| | | | 源泉徴収預り金 | 講師謝金の源泉所得税の預り金 | 1,135,841 |
| | | | 住民税 | 住民税の預り金 | 1,824,123 |
| | | | | | 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 | |