

財産目録

令和2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)					
(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	100,644,999	
		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		100,374,999	
		奈良市	利用者コピー代の未収金	100,374,999	
	未収金	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	45,545	
		奈良市観光協会	出向職員給与に係る負担費用差額	7,900	
		奈良市観光センター	電気料金・水道料金(中部公民館)	4,202	
	立替金	(株)バルニバービ	電気料金・水道料金(中部公民館)	33,443	
		奈良市総合財団	職員時間外手当	490,732	
				284,271	
			203,662		
			2,799		
流動資産合計				101,181,276	
(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	
		特定資産	施設修繕等積立資産	南都銀行	施設修繕等を目的とした特定費用準備資金として積立している
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	33,636,924	
固定資産合計				111,636,924	
資産合計				212,818,200	
(流動負債)					
(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	24,976,470	
		公民館24館	電気代、水道代、ガス代	6,849,256	
		公民館24館	管理人業務 他	3,584,986	
		公民館24館	消耗品費、修繕費、手数料 他	5,804,099	
	預り金	所得税	所得税の預り金	8,469,951	
		健康保険	社会保険料の預り金	101,106	
		厚生年金	厚生年金の預り金	130,538	
		源泉徴収預り金	講師謝金の源泉所得税の預り金	36,534	
		住民税	住民税の預り金	2,863,710	
		賞与引当金	令和元年12月から令和2年3月までの賞与引当金	72,884	
	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	1,048,010	
	未払消費税等	国税庁	決算において確定した消費税等	1,656,699	
	流動負債合計				83,617
	(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	23,840,000
退職給付引当金			退職給付引当金	17,885,448	
固定負債合計				12,917,000	
負債合計				82,482,628	
正味財産				15,751,476	
				33,000,000	
負債合計				48,751,476	
正味財産				131,234,104	
				81,584,096	