

財 産 目 録

令和 8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	132,232,889
		普通預金 一般会計	運転資金として保有している	372,450
		南都銀行奈良市役所出張所		131,860,439
				131,860,439
	未収金	奈良市	利用者コピー代の未収金	68,215
		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	13,160
		奈良市企業局	漏水修理による水道料金の還付金(登美ヶ丘南公民館・東之阪児童館)	928
				54,127
	貯蔵品	公民館・児童館	切手・はがき	135,969
				135,969
	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)	1,166,733
		(株)バルニバービ	電気料金・水道料金(中部公民館)	836,893
		NP0法人チャイルドラインなら	電気料金・水道料金・ガス料金(生涯学習センター)	273,499
		社会福祉法人アタラシイカタチ	電気料金・水道料金・ガス料金(生涯学習センター)	7,060
			簡易専用水道検査手数料・自家用電気工作物保守管理業務委託料(大宮児童館)	49,281
流動資産合計				133,603,806
(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
		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	退職給付引当資産	職員に対する退職金の支払いを目的として積立している	6,936,000
	その他固定資産	リース資産	生涯学習情報提供システム、業務用車両、パソコン等	16,644,353
	固定資産合計			73,580,353
	資産合計			207,184,159
(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	34,126,278
		人件費		12,715,486
		光熱水料費	電気代、水道代、ガス代	6,238,857
		委託費	機械警備業務 他	7,256,029
	預り金	公民館・児童館	消耗品費、修繕費、手数料 他	7,915,906
				6,011,625
		所得税	所得税の預り金	958,667
		健康保険	社会保険料の預り金	914,979
	賞与引当金	厚生年金	厚生年金の預り金	3,950,010
		源泉徴収預り金	講師謝金の源泉所得税の預り金	170,169
		住民税	住民税の預り金	17,800
			令和7年12月から令和8年3月までの賞与引当金	32,880,000
	リース債務	公民館・児童館	生涯学習情報提供システム、業務用車両、パソコン等	10,933,868
	未払消費税等	国税庁	決算において確定した消費税等	12,253,200
流動負債合計				96,204,971
(固定負債)	リース債務	公民館	生涯学習情報提供システム、業務用車両、パソコン等	5,710,485
	退職給付引当金		退職給付引当金	32,880,000
固定負債合計				38,590,485
負債合計				134,795,456
正味財産				72,388,703