

財 産 目 録

平成29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 普通預金 一般会計 南都銀行奈良市役所出張所	運転資金として保有している	120,814,489
			270,000	
			運転資金として保有している	120,544,489
				120,544,489
	未収金	奈良市	受託事業収益未収金	386,158
			利用者コピー代の未収金	160,416
			労災保険清算額等	18,700
	立替金	奈良市観光センター 平井建設（株）	電気料金（中部公民館）	102,299
				80,273
			旧都郡行政センター解体工事に伴う水道使用料金（都郡公民館）	24,470
流動資産合計		121,200,647		
(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
				10,000,000
				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	79,521,444
固定資産合計		129,521,444		
資産合計		250,722,091		
(流動負債)				
	未払金	職員 公民館24館 公民館24館 公民館24館	プロパー職員に対する時間外手当、臨時職員賃金 他	55,838,803
			6,311,007	
			電気代、水道代、ガス代	4,221,609
			管理人業務 他	5,715,764
			消耗品費、修繕費、手数料 他	5,034,258
	預り金	公民館24館 所得税 健康保険 厚生年金 源泉徴収預り金	指定管理料の精算に伴う返還金	34,556,165
			2,690,112	
			所得税の預り金	55,791
			社会保険料の預り金	949,414
			厚生年金の預り金	1,564,384
	賞与引当金	公民館24館	講師謝金の源泉所得税の預り金	120,523
			平成28年12月から平成29年3月までの賞与引当金	21,200,000
			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	17,299,944
			決算において確定した消費税等	5,693,700
流動負債合計		102,722,559		
(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	62,221,500
	退職給付引当金		退職給付引当金	33,000,000
固定負債合計		95,221,500		
負債合計		197,944,059		
正味財産		52,778,032		