

# 財 産 目 録

平成30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	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金             未収金           立替金	現金預金	現金手許有高	運転資金として保有している	107,716,868	
		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		107,446,868	
	未収金	奈良市	受託事業収益未収金		192,566
			利用者コピー代の未収金		160,416
		奈良市観光協会	労災保険精算額		21,310
		奈良県	奈良県社会教育委員会議作業部会の交通費		9,900
					940
		奈良市観光センター	電気料金・水道料金 (中部公民館)		1,275,307
	立替金	(株) パルニパービ	電気料金・水道料金 (中部公民館)		938,670
		職員互助会優友会	電報料		312,065
		奈良市総合財団	職員時間外手当		3,153
					21,419
<b>流動資産合計</b>				<b>109,184,741</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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	
		その他固定資産		リース資産	公民館24館
<b>固定資産合計</b>				<b>112,221,500</b>	
<b>資産合計</b>				<b>221,406,241</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金             預り金           賞与引当金  リース債務  未払消費税等	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	39,167,097	
		公民館24館	電気代、水道代、ガス代	6,941,540	
		公民館24館	管理人業務 他	4,671,721	
		公民館24館	消耗品費、修繕費、手数料 他	7,633,551	
			指定管理料の精算に伴う返還金	11,128,506	
				8,791,779	
	預り金	所得税	所得税の預り金		3,124,012
		健康保険	社会保険料の預り金		53,785
		厚生年金	厚生年金の預り金		1,105,784
		源泉徴収預り金	講師謝金の源泉所得税の預り金		1,828,790
		住民税	住民税の預り金		133,453
					2,200
	賞与引当金		平成29年12月から平成30年3月までの賞与引当金		22,320,000
	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		16,448,184
	未払消費税等	国税庁	決算において確定した消費税等		8,795,600
	<b>流動負債合計</b>				<b>89,854,893</b>
<b>(固定負債)</b>					
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		45,773,316	
退職給付引当金		退職給付引当金		33,000,000	
<b>固定負債合計</b>				<b>78,773,316</b>	
<b>負債合計</b>				<b>168,628,209</b>	
<b>正味財産</b>				<b>52,778,032</b>	