

財 産 目 録

令和 3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	155,151,304	
		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		154,881,304	
				154,881,304	
	未収金	奈良市	利用者コピー代の未収金	159,863	
		損害保険ジャパン日本興亜（株）	利用者コピー代の未収金	16,800	
		奈良市立中央図書館	行事参加者傷害保険精算額	2,190	
		富雄公民館	奈良市立図書館協議会旅費	440	
		奈良市観光協会	不法侵入によるガラス破損被害弁償金	17,006	
		立替金		出向職員給与に係る負担費用差額	123,427
				470,812	
	奈良市観光センター	電気料金・水道料金（中部公民館）	283,848		
	(株)パルニバービ	電気料金・水道料金（中部公民館）	186,964		
流動資産合計		155,781,979			
(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	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	17,574,629	
その他固定資産	リース資産	公民館	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、AED	18,407,668	
固定資産合計		85,982,297			
資産合計		241,764,276			
(流動負債)					
	未払金			61,120,768	
	人件費	職員	プロパー職員に対する時間外手当、臨時職員賃金 他	8,997,245	
	光熱水料費	公民館・児童館	電気代、水道代、ガス代	4,352,909	
	委託費	公民館・児童館	機械警備業務 他	6,051,344	
	その他	公民館・児童館	消耗品費、修繕費、手数料 他	19,145,701	
		公民館	公民館臨時休館による精算に伴う返還金	5,010,443	
		児童館	児童館臨時休館による精算に伴う返還金	563,126	
		児童館	児童館人件費の執行残に伴う返還金	17,000,000	
	預り金			3,602,665	
		所得税	所得税の預り金	83,930	
		健康保険	社会保険料の預り金	1,503,757	
		厚生年金	厚生年金の預り金	1,828,081	
		源泉徴収預り金	講師謝金の源泉所得税の預り金	184,097	
		住民税	住民税の預り金	2,800	
	賞与引当金		令和2年12月から令和3年3月までの賞与引当金	30,842,000	
	リース債務	公民館		14,514,816	
	未払消費税等	国税庁	決算において確定した消費税等	12,546,900	
流動負債合計		122,627,149			
(固定負債)					
	リース債務	公民館	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、AED	3,892,852	
	退職給付引当金		退職給付引当金	33,000,000	
固定負債合計		36,892,852			
負債合計		159,520,001			
正味財産		82,244,275			