

# 財産目録

令和4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>					
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	133,607,721	
		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		133,337,721	
		奈良市	利用者コピー代の未収金	29,590	
	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	2,080	
		奈良市観光協会	出向職員給与に係る負担費用差額	202,103	
		立替金		979,984	
	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)	803,580	
		(株)バルニバービ	電気料金・水道料金(中部公民館)	171,177	
		NPO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)	5,227	
<b>流動資産合計</b>				<b>134,821,478</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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	7,575,189
		退職給付引当資産	南都銀行	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	984,000
	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	58,330,752
	<b>固定資産合計</b>				<b>116,889,941</b>
<b>資産合計</b>				<b>251,711,419</b>	
<b>(流動負債)</b>					
流動負債	未払金	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	45,842,484
		光熱水料費	公民館・児童館	電気代、水道代、ガス代	8,916,032
		委託費	公民館・児童館	機械警備業務 他	6,813,624
		その他	公民館・児童館	消耗品費、修繕費、手数料 他	5,535,517
		公民館指定管理料	公民館原則臨時休館による精算に伴う返還金	817,736	
		奈良市子育てスポット事業	公民館原則臨時休館による精算に伴う返還金	166,666	
		家庭教育サポートネットワーク支援事業	執行残による精算に伴う返還金	33,394	
		預り金			4,414,241
		所得税		所得税の預り金	99,610
		健康保険		社会保険料の預り金	2,275,821
	厚生年金		厚生年金の預り金	1,872,001	
	源泉徴収預り金		講師謝金の源泉所得税の預り金	164,109	
	住民税		住民税の預り金	2,700	
	賞与引当金		令和3年12月から令和4年3月までの賞与引当金	30,743,000	
	リース債務	公民館		15,390,756	
	未払消費税等	国税庁	決算において確定した消費税等	9,209,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>105,599,481</b>	
<b>(固定負債)</b>					
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	42,939,996	
	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>75,939,996</b>	
<b>負債合計</b>				<b>181,539,477</b>	
<b>正味財産</b>				<b>70,171,942</b>	