

# 財 産 目 録

令和 5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      | 現金手許有高           | 運転資金として保有している                | 133,022,178        |            |
|                  |           | 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     |                              | 132,752,178        |            |
|                  |           |                  |                              | 303,123            |            |
|                  | 未収金       | 奈良市              | 利用者コピー代の未収金                  | 12,740             |            |
|                  |           | 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                 | 1,198              |            |
|                  |           | 奈良市観光協会          | 出向職員給与に係る負担費用差額              | 289,185            |            |
|                  | 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)             | 1,504,845          |            |
|                  |           | (株)バルニバービ        | 電気料金・水道料金(中部公民館)             | 1,227,412          |            |
|                  |           | 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)     | 270,555            |            |
| 月ヶ瀬公民館(参加者実費負担分) |           | 「月ヶ瀬歴史探訪」カラーコピー代 | 6,762                        |                    |            |
|                  |           |                  | 116                          |                    |            |
| <b>流動資産合計</b>    |           |                  |                              | <b>134,830,146</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         |            |
|                  |           |                  |                              | 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 | 2,787,709          |            |
|                  | 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    | 2,424,000          |            |
| 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、業務用車両、AED       | 49,472,676         |            |
| <b>固定資産合計</b>    |           |                  |                              | <b>104,684,385</b> |            |
| <b>資産合計</b>      |           |                  |                              | <b>239,514,531</b> |            |
| <b>(流動負債)</b>    |           |                  |                              |                    |            |
|                  | 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     | 37,323,396         |            |
|                  |           | 人件費              |                              | 13,119,232         |            |
|                  |           | 光熱水料費            | 公民館・児童館                      | 電気代、水道代、ガス代        | 8,201,528  |
|                  |           | 委託費              | 公民館・児童館                      | 機械警備業務 他           | 5,621,390  |
|                  |           | その他              | 公民館・児童館                      | 消耗品費、修繕費、手数料 他     | 10,381,246 |
|                  | 預り金       | 所得税              |                              | 所得税の預り金            | 1,059,759  |
|                  |           | 健康保険             |                              | 社会保険料の預り金          | 116,465    |
|                  |           | 厚生年金             |                              | 厚生年金の預り金           | 626,427    |
|                  |           | 源泉徴収預り金          |                              | 講師謝金の源泉所得税の預り金     | 127,644    |
|                  |           | 住民税              |                              | 住民税の預り金            | 180,123    |
|                  |           |                  |                              |                    | 9,100      |
|                  |           |                  |                              |                    | 30,089,000 |
|                  | 賞与引当金     |                  | 令和4年12月から令和5年3月までの賞与引当金      | 17,856,256         |            |
|                  | リース債務     | 公民館              |                              | 11,207,200         |            |
| 未払消費税等           | 国税庁       | 決算において確定した消費税等   | 97,535,611                   |                    |            |
| <b>流動負債合計</b>    |           |                  |                              | <b>97,535,611</b>  |            |
| <b>(固定負債)</b>    |           |                  |                              |                    |            |
|                  | 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、AED       | 31,616,420         |            |
|                  | 退職給付引当金   |                  | 退職給付引当金                      | 32,952,000         |            |
| <b>固定負債合計</b>    |           |                  |                              | <b>64,568,420</b>  |            |
| <b>負債合計</b>      |           |                  |                              | <b>162,104,031</b> |            |
| <b>正味財産</b>      |           |                  |                              | <b>77,410,500</b>  |            |