

財産目録

令和7年6月30日現在

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 普通預金	手元保管	運転資金	166,758
		南都銀行紀寺支店	運転資金	9,587,058
		奈良中央信用金庫本店	運転資金	154,928
			<現金預金計>	9,908,744
	前払費用	フリー(株)	人事ソフト他使用料	36,960
		奈良労働局	労働保険料	158,230
		全公連	役員賠償責任保険	150,000
		その他		70,866
			<前払費用計>	416,056
	仮払金	その他		89,670
		<仮払金計>	89,670	
流動資産合計				10,414,470
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当預金	りそな銀行新奈良営業部	退職給付金の引当資産	9,096,929
	運営基金積立預金	南都銀行紀寺支店	法人の管理運営の用に供する資産	9,969
	登記基準点設置事業積立資産	南都銀行紀寺支店	公益目的保有財産	15,200,000
	測量機械取得積立資産	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産	5,403,469
	事務所改修費用積立資産	南都銀行紀寺支店	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産 55%	7,920,000
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	6,480,000	
		<特定資産計>	44,110,367	
その他固定資産	土地	奈良市杉ヶ町 47番地3	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産 55%	16,500,000
			うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	13,500,000
	建物	奈良市杉ヶ町 47番地3	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産 55%	1,326,548
			うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	1,085,358
構築物	事務所駐車場 舗装工事	(共用財産)		
		うち公益目的保有財産 55%	132,377	
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	108,309	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	什器備品	実印セット	法人の管理運営の用に供する財産	1
	電話加入権	0742-25-0122 他10回線	(共用財産) うち公益目的保有財産 58% うち法人の管理運営の用に供する 財産 42%	443,932 321,468
	出資金	奈良中央信用金庫	法人の管理運営の用に供する財産	10,000
	差入保証金	セコム保証金	(共用財産) うち公益目的保有財産 55% うち法人の管理運営の用に供する 財産45%	27,500 22,500
		奈良交通(株) シーカ	法人の管理運営の用に供する財産	500
			<その他固定資産計>	33,478,493
固定資産合計				77,588,860
資産合計				88,003,330
(流動負債)				
	未払金	南都銀行他 日本年金機構 業務処理費	Webt [®] シ [®] ネス [®] サービス手数料他 6月分経費 6月分 社会保険料 協会負担分	49,572 226,082 87,976
			<未払金計>	363,630
	預り金	職員 社員他 社員	社会保険料・雇用保険料・住民税 振込手数料 R7.7-R8.6月会費	147,809 3,960 96,000
			<預り金計>	247,769
	未払消費税			562,300
			<消費税計>	562,300
流動負債合計				1,173,699
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	退職給付金の支出に備えるため	9,092,155
			<退職給付引当金計>	9,092,155
固定負債合計				9,092,155
負債合計				10,265,854
正味財産				77,737,476