

財産目録

令和4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	手元保管	運転資金	273,118
	普通預金	南都銀行紀寺支店	運転資金	16,991,720
		奈良中央信用金庫本店	運転資金	154,305
			<現金預金計>	17,419,143
	前払費用	フリ-株式会社	人事ソフト他使用料	51,876
		奈良労働局	労働保険料	103,153
		全公連	役員賠償責任保険	150,000
			<前払費用計>	305,029
流動資産合計			17,724,172	
(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	7,455,800
	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	11,369,969
	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	15,100,000
	測量機械取得積立資産	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産	5,300,000
	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%	7,810,000
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	6,390,000	
		<特定資産計>	53,425,769	
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%	1,656,548
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	1,355,358	
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%	196,683
			うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	160,922

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	什器備品	パソコン	法人の管理運営の用に供する財産	158,334	
		カラー複合機	法人の管理運営の用に供する財産	1	
		実印セット	法人の管理運営の用に供する財産	1	
		測量機器 トータルステーション	公益目的保有財産	1	
		測量機器 トータルステーション	公益目的保有財産	1	
	ソフトウェア	P C A 会計	法人の管理運営の用に供する財産	117,217	
	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%	443,932	
			うち法人の管理運営の用に供する 財産 42%	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%	27,500		
		うち法人の管理運営の用に供する 財産45%	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>	34,470,966		
固定資産合計				87,896,735	
資産合計				105,620,907	
(流動負債)					
未払金	南都銀行他 日本年金機構	Webビジネスサービス手数料他 6月分経費		35,353	
		6月分 社会保険料 協会負担分		97,677	
		<未払金計>		133,030	
預り金	社員他 職員 社員他 田原本14条	源泉所得税		621,642	
		社会保険料・雇用保険料・住民税		119,886	
		振込手数料		4,510	
		業務処理費		1,430,891	
		<預り金計>		2,176,929	
前受金	社員	R4.7-12月会費		12,000	
		<前受金計>		12,000	
未払消費税	奈良税務署			612,000	
		<未払消費税計>		612,000	
流動負債合計				2,933,959	
(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		7,455,800	
		<退職給付引当金計>		7,455,800	
固定負債合計				7,455,800	
負債合計				10,389,759	
正味財産				95,231,148	