

財産目録

令和8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	51,654
	普通預金	南都銀行紀寺支店	運転資金	8,108,065
		奈良中央信用金庫本店	運転資金	155,415
			<現金預金計>	8,315,134
	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	158,746
		全公連	役員賠償責任保険	150,000
		その他		58,402
			<前払費用計>	404,108
	立替金	奈良市		102,171
			<立替金費用計>	102,171
	仮払金	その他		89,670
			<仮払金計>	89,670
流動資産合計				8,911,083
(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	9,793,140
	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
	公益目的事業資産	南都銀行紀寺支店	公益目的保有財産	12,700,000
	公益目的事業資産	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産	5,413,265
	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>	42,316,374
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%	1,216,548
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	995,358	
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%	110,942	
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	90,771	

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 ＜その他固定資産計＞	500 33,239,520
固定資産合計				75,555,894
資産合計				84,466,977
(流動負債)	未払金	南都銀行他 日本年金機構 その他	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 ＜未払金計＞	49,282 206,223 87,976 343,481
	預り金	職員 社員他	社会保険料・雇用保険料・住民税 振込手数料 ＜預り金計＞	126,077 5,060 131,137
	未払消費税		＜消費税計＞	741,100 741,100
流動負債合計				1,215,718
(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 ＜退職給付引当金計＞	9,793,140 9,793,140
固定負債合計				9,793,140
負債合計				11,008,858
正味財産				73,458,119