

財産目録

令和5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	214,591		
	普通預金	南都銀行紀寺支店	運転資金	12,873,511		
		奈良中央信用金庫本店	運転資金	154,485		
			<現金預金計>	13,242,587		
	前払費用	フリ-㈱	人事ソフト他使用料	51,876		
		奈良労働局	労働保険料	143,134		
		全公連	役員賠償責任保険	150,000		
			<前払費用計>	345,010		
	立替金	田原本(南)14条		<立替金計>	40,155	
	仮払金	その他		<仮払金計>	89,670	
			89,670			
流動資産合計				13,717,422		
(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	7,731,271	
		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	15,200,000	
		測量機械取得積立資産	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産	5,400,046	
		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>	54,101,286		
	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%		1,546,548			
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	1,265,358			
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%	175,248			
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	143,384			

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	54,168	
		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	
	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	9,017	
	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>	34,019,626	
固定資産合計				88,120,912	
資産合計				101,838,334	
(流動負債)					
未払金		南都銀行他	Webt`ビジネスサービス手数料他 6月分経費	55,975	
		日本年金機構	6月分 社会保険料 協会負担分	147,096	
		業務処理費他		949,476	
		<未払金計>	1,152,547		
預り金		社員他	源泉所得税	0	
		職員	社会保険料・雇用保険料・住民税	192,819	
		社員他	振込手数料	4,290	
		田原本14条	業務処理費	0	
		岸本俊一	R5.7-R6.6月会費	24,000	
<預り金計>	221,109				
未払消費税	奈良税務署		<未払消費税計>	690,300	
流動負債合計				2,063,956	
(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		7,731,200	
			<退職給付引当金計>	7,731,200	
固定負債合計				7,731,200	
負債合計				9,795,156	
正味財産				92,043,178	