

財産目録

令和元年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	581,057	
	普通預金	南都銀行紀寺支店	運転資金	65,925,928	
		奈良中央信用金庫本店	運転資金	1,255,269	
			<現金預金計>	67,762,254	
	未収金	官公署	業務完了分	58,458,464	
			<未収金計>	58,458,464	
	前払金	奈良労働局	労働保険料	96,000	
		事業担当者	次年度事業費	243,732	
			<前払金計>	339,732	
	前払費用	損保ジャパン日本興亜	履行保証保険料	125,844	
		<前払費用計>	125,844		
流動資産合計				126,686,294	
(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	8,595,600
		運営基金積立預金	南都銀行紀寺支店	運営資金	10,369,969
			ゆうちょ銀行	運営資金	1,000,000
			<特定資産計>	19,965,569	
	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%	1,986,548
				うち法人の管理運営の用に供する 財産 45%	1,625,358
		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%	260,988
				うち法人の管理運営の用に供する 財産 45%	213,536
		什器備品	測量機器 2台	公益目的保有財産	744,539
			カラー複合機	法人の管理運営の用に供する財産	100,360
			パソコン	法人の管理運営の用に供する財産	83,267
			実印セット	法人の管理運営の用に供する財産	1
ソフトウェア		WI4測量基本セット	公益目的保有財産	219,369	
	WI5測量基本セット	公益目的保有財産	1,050,000		
	PCA会計	法人の管理運営の用に供する財産	441,817		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	0742-25-0122	(共用財産)	
		他10回線	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>	37,551,683
固定資産合計				57,517,252
資産合計			184,203,546	
(流動負債)				
	未払金	社員	業務処理費	25,310,068
		全公連	令和元年度第2期分会費	346,500
		日本年金機構	社会保険料	176,552
		奈良中央信用金庫本店	借入金利息	32,876
		<未払金計>		
	預り金	社員他	源泉所得税	146,417
		職員	社会保険料	123,091
		社員他	振込手数料	2,700
	<預り金計>			272,208
	前受金	社員	次年度会費	48,000
<前受金計>			48,000	
一年以内返済 長期借入金	奈良中央信用金庫本店	学研高山地区第2工区公共嘱託登記 業務に係る事業費の支払のため	50,000,000	
<一年以内返済長期借入金計>			50,000,000	
未払消費税等	奈良税務署	消費税確定分	1,949,300	
<未払消費税等計>			1,949,300	
流動負債合計				78,135,504
(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	8,595,600
<退職給付引当金計>			8,595,600	
固定負債合計				8,595,600
負債合計			86,731,104	
正味財産			97,472,442	