

# 財産目録

令和6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	525,652
	普通預金	南都銀行紀寺支店	運転資金	6,498,762
		奈良中央信用金庫本店	運転資金	154,665
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>		
	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		51,876
	<b>&lt;前払費用計&gt;</b>			<b>397,066</b>
	立替金	上牧 14条		1,197,727
<b>&lt;立替金計&gt;</b>			<b>1,197,727</b>	
仮払金	その他		89,670	
<b>&lt;仮払金計&gt;</b>			<b>89,670</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>8,863,542</b>
(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	8,648,624
	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	5,400,092
	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
	<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>55,018,685</b>
	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%	1,436,548	
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	1,175,358	
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%	153,812	
		うち法人の管理運営の用に供する財産 45%	125,847	

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	0	
		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	0	
	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>	33,717,468		
<b>固定資産合計</b>				<b>88,736,153</b>	
<b>資産合計</b>				<b>97,599,695</b>	
(流動負債)					
未払金	南都銀行他 日本年金機構 業務処理費他	Webビズネスサービス手数料他 6月分経費	50,341		
		6月分 社会保険料 協会負担分	323,354		
			3,651,382		
		<未払金計>	4,025,077		
預り金	社員他 職員 社員他 田原本14条 山本晃平	源泉所得税	0		
		社会保険料・雇用保険料・住民税	213,701		
		振込手数料	6,270		
		業務処理費	0		
		R6.7-R7.6月会費	24,000		
<預り金計>	243,971				
未払消費税	奈良税務署	中間消費税	422,500		
		<未払消費税計>	422,500		
<b>流動負債合計</b>				<b>4,691,548</b>	
(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	8,648,479		
		<退職給付引当金計>	8,648,479		
<b>固定負債合計</b>				<b>8,648,479</b>	
<b>負債合計</b>				<b>13,340,027</b>	
<b>正味財産</b>				<b>84,259,668</b>	