

## 財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	事業所	運転資金として	69,123
	普通預金	近畿労働金庫奈良支店	運転資金として	1,103,604
	未収金	奈良県	公益目的事業未収補助金	2,799,000
	前払金	奈良市総合財団ほか	来年度費用の前払い分	205,717
	立替金	奈良税務署	職員の年末調整還付金の立て替え分	5,864
	周年事業積立金	近畿労働金庫奈良支店	周年事業用の資金として	319,547
	福祉事業積立金	近畿労働金庫奈良支店	福祉事業用の資金として	773,939
流動資産合計				5,276,794
(固定資産)				
特定資産				
	退職給与積立金(特)	近畿労働金庫奈良支店	役職員退職給与引当金資産として	0
	定期預金(特)	近畿労働金庫奈良支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として	30,066,229
	普通預金(特)	近畿労働金庫奈良支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として	5,468,157
	出資金(特)	近畿労働金庫奈良支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として	70,100,000
	貸付金(特)	榊奈良平城 保証金	公益事業を遂行するための賃貸保証金であり公益目的保有財産である	2,000,000
その他固定資産				
	出資金	近畿労働金庫奈良支店	運用益を公益目的事業共用の財源として	646,000
固定資産合計				108,280,386
資産合計				113,557,180
(流動負債)				
	預り金	職員	源泉所得税/社会保険料/住民税	126,711
流動負債合計				126,711
(固定負債)				
	役職員退職給与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給与の引当金	0
固定負債合計				0
負債合計				126,711
正味財産				113,430,469