

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 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	手元保管	運転資金として	8,533,292
	預金	普通預金 南都銀行 平群支店	運転資金として	5,434,657
		普通預金 南都銀行 平群支店	運転資金として	49,900
		普通預金 南都銀行 平群支店	運転資金として	528,169
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,939,319
		普通預金 奈良県農協 平群支	運転資金として	373,181
		普通預金 奈良中央信用金庫	運転資金として	63,428,535
		普通預金 奈良信用金庫 龍田	運転資金として	147,153
		普通預金 りそな銀行 西やま	運転資金として	153,210
		普通預金 みずほ銀行 生駒支	運転資金として	140,568
		普通預金 三菱東京UFJ銀行	運転資金として	140,529
		普通預金 三井住友銀行 生駒	運転資金として	138,836
		普通預金 近畿大阪銀行 いか	運転資金として	143,461
		普通預金 近畿労働金庫 奈良	運転資金として	161,708
		当座預金 奈良中央信用金庫	運転資金として	1,598,533
		未収金	平群町他	委託費他
	売店商品		売店における商品棚卸高	2,926,027
	商品		郵券等	382,534
	貯蔵品		貯蔵品の棚卸高	4,561,392
	前渡金			31,540
立替金	職員立替金	雇用保険料他立替	373,815	
仮払金		費用仮払い	2,105	
流動資産合計				100,987,274
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	定期預金 奈良中央信用金庫 平群支店他9行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	70,000,000
			運用益を法人管理の財源として使用している	30,000,000
その他固定資産	什器備品	自動釣銭機他	公益目的保有財産であり、公益目的事業とし て使用している	12,086,436
	保険積立金	日動あんしん生命	職員の長期損害保険料積立て	7,466,355
固定資産合計				119,552,791
資産合計				220,540,065

(流動負債)				
	買掛金	仕入れ業者	仕入れ業者に対する買掛金額	9,440,099
	未払金	業者他	業者に対する未払金額	43,683,054
		平群町	施設使用料等未払額	10,152,288
	未払法人税等	法人税等	法人税等未払額	1,562,300
	未払消費税等	消費税等	消費税及び地方消費税未払額	2,546,992
	預り金	職員源泉徴収税等	職員からの源泉所得税預り金他	2,750,448
流動負債合計				70,135,181
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員に対する退職金要支給額の引当金額	11,741,802
固定負債合計				11,741,802
負債合計				81,876,983
正味財産				138,663,082