

財 産 目 録

平成30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	現金	手元保管	運転資金として	14,688,226	
	預金	普通預金 南都銀行 平群支店	運転資金として	4,153,418	
		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	3,490,225	
		普通預金 ゆうちよ銀行	運転資金として	3,478,705	
		普通預金 奈良県農協 平群支店	運転資金として	21,168,241	
		普通預金 奈良中央信用 金庫	運転資金として	38,212,898	
		普通預金 奈良信用金庫 龍田川支店	運転資金として	149,993	
		普通預金 りそな銀行 西やまと支店	運転資金として	154,346	
		普通預金 みずほ銀行 生駒支店	運転資金として	141,920	
		普通預金 三菱東京UFJ銀 行	運転資金として	141,449	
		普通預金 三井住友銀行 生駒支店	運転資金として	139,972	
		普通預金 近畿大阪銀行 いかるが出張所	運転資金として	144,597	
		普通預金 近畿労働金庫 奈良支店	運転資金として	172,800	
		普通預金 奈良中央信用 金庫	運転資金として	9,000,000	
		当座預金 奈良中央信用金 庫	運転資金として	5,611,515	
		未収金	平群町他	委託費他	3,956,542
			日動あんしん生命	長期傷害保険解約返戻金	1,261,329
		売店商品		売店における商品棚卸高	2,532,914
	商品		郵券等	284,683	
貯蔵品		貯蔵品の棚卸高	7,135,441		
前渡金		リサイクル料	31,540		
立替金	職員立替金	雇用保険料他立替	206,785		
仮払金		費用仮払い	1,785		
流動資産合計				116,309,224	
(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	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	
		平群支店他9行	運用益を法人管理の財源として使用している	30,000,000	
特定資産	事務所移転準備資金	普通預金	法人事務所の建築費用積立金	1,000,000	
その他固定資産	車輛運搬具	車輛	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	1,196,654	

			収益事業等に使用している	299,163
	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	10,631,171
			収益事業等に使用している	1,962,380
			法人管理に使用している	837,015
	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	7,428,105
固定資産合計				123,354,488
資産合計				239,663,712
(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	12,071,159
	未払金	業者他	業者に対する未払金額	52,808,893
		平群町	納入金他	12,179,467
	未払法人税等	法人税等	法人税等未払額	411,200
	未払消費税等	消費税等	消費税及び地方消費税未払額	3,035,787
	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	2,765,342
流動負債合計				83,271,848
(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	15,089,479
固定負債合計				15,089,479
負債合計				98,361,327
正味財産				141,302,385