財　産　目　録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人　奈良県共同募金会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金						
小口現金						30,097
普通預金						
口座番号0332283	南都銀行・神宮前支店		事務局運転資金として			13,315,024
口座番号0291301	南都銀行・神宮前支店		助成事業として			150,313,234
口座番号2077808	南都銀行・神宮前支店		災害等準備金として			17,625,000
記号番号00980-6-300	ゆうちょ銀行		共同募金受入として			1,842,594
未収金			平成29年度助成事業として			6,000
未収補助金			平成28年度広報事業として			2,590,000
流動資産合計				0	0	185,721,949
2　固定資産						
(1)　基本財産						
定期預金	南都銀行・神宮前支店		基本金として			3,000,000
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2)　その他の固定資産						
車輌運搬具						
軽自動車[ホンダライフG]	奈良県橿原市大久保町320-11	2013年度	公用車として	761,509	761,508	1
器具及び備品						
ファイルサーバー	奈良県橿原市大久保町320-11	2016年度	サーバー管理として	392,191	65,495	326,696
パソコンPB35	奈良県橿原市大久保町320-11	2015年度	事務処理用として	118,206	36,938	81,268
パソコンMK19	奈良県橿原市大久保町320-11	2013年度	事務処理用として	113,190	103,756	9,434
着ぐるみ1対「愛ちゃん]	奈良県橿原市大久保町320-11	2001年度	事業用(イベント用)として	593,250	593,249	1
着ぐるみ1対「愛ちゃん]	奈良県橿原市大久保町320-11	2013年度	事業用(イベント用)として	588,000	411,600	176,400
大型プリンター(エプソンMAXART)	奈良県橿原市大久保町320-11	2006年度	事務処理用として	323,032	323,031	1
権利						
電話加入権	奈良県橿原市大久保町320-11	1998年度	常務直通回線として	72,800	0	72,800
電話加入権	奈良県橿原市大久保町320-11	1993年度	事務局用回線として	72,800	0	72,800
電話加入権	奈良県橿原市大久保町320-11	1996年度	インターネット・ファックス回線として	72,800	0	72,800
ソフトウェア						
会計ソフト	奈良県橿原市大久保町320-11	2003年度	会計処理用として	584,482	584,482	0
ホームページ	奈良県橿原市大久保町320-11	2013年度	広報用として	315,000	204,750	110,250
会計ソフト	奈良県橿原市大久保町320-11	2014年度	会計処理用として	512,460	213,525	298,935
緊急配分金積立資産						
口座番号0291301	南都銀行・神宮前支店		緊急の助成事業用の積立として			8,130,167
記念事業積立資産						
口座番号0332283	南都銀行・神宮前支店		10年毎の記念事業用の積立として			462
口座番号0291301	南都銀行・神宮前支店		10年毎の記念事業用の積立として			300,000
翌年度配分金積立資産						
口座番号0291301	南都銀行・神宮前支店		翌年度配分移行用の積立として			2,248,227
事業安定資金積立資産						
口座番号0332283	南都銀行・神宮前支店		不測の事態の運営資金として			15,601,000
312回大阪府公募公債	みずほ証券		不測の事態の運営資金として			9,899,000
その他の固定資産合計				4,519,720	3,298,334	37,400,242
固定資産合計				4,519,720	3,298,334	40,400,242
資産合計				4,519,720	3,298,334	226,122,191
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
未払金	平成29年3月分経費					238,867
未交付配分金						
共同募金未交付配分金						
平成28年度地域福祉配分金	平成29年度助成					61,690,893
平成27年度広域配分	平成29年度助成					8,946,500
平成27年度奈良県び～すぺ～すプロジェクト事業配分金	平成29年度助成					1,278,191
平成28年度広域配分	平成29年度助成					17,778,000
平成28年度奈良県び～すぺ～すプロジェクト事業配分金	平成29年度助成					2,720,894
地域歳末たすけあい未交付配分金						
平成28年度地域歳末たすけあい募金配分金	平成29年度助成					25,546,540
NHK歳末たすけあい未交付配分金						
平成27年度NHK歳末配分金	平成29年度助成					1,858,000
平成28年度NHK歳末配分金	平成29年度助成					5,558,000
預り金						
職員預り金						
社会保険料	平成29年3月分					143,192
雇用保険料	平成29年3月分					59,999
源泉所得税	平成29年3月分					47,700
その他の預り金						
県共募	締切後募金					133,500
奈良市共同募金委員会	締切後募金					105,986
天理市共同募金委員会	締切後募金					44,096
橿原市共同募金委員会	締切後募金					30,570
桜井市共同募金委員会	締切後募金					64,007
生駒市共同募金委員会	締切後募金					14,847
香芝市共同募金委員会	締切後募金					3,992
宇陀市共同募金委員会	締切後募金					5,163
安堵町共同募金委員会	締切後募金					332
川西町共同募金委員会	締切後募金					3,229
三宅町共同募金委員会	締切後募金					112,101
田原本町共同募金委員会	締切後募金					9,989
上牧町共同募金委員会	締切後募金					52,103
王寺町共同募金委員会	締切後募金					33,456
河合町共同募金委員会	締切後募金					6,809
大淀町共同募金委員会	締切後募金					1,576
賞与引当金						955,148
災害等準備金						
平成25年度災害等準備金						2,625,000
平成26年度災害等準備金						5,000,000
平成27年度災害等準備金						5,000,000
平成28年度災害等準備金						5,000,000
流動負債合計				0	0	145,068,680
負債合計				0	0	145,068,680
差引純資産				4,519,720	3,298,334	81,053,511