

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

資産の部	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	現金手元高		事務局運転資金として			32,394
普通預金	小口現金 口座番号0332283 口座番号0291301 口座番号2077808 記号番号00980-6-300		事務局運転資金として 事務局運転資金として 助成事業として 災害等準備金として 共同募金受入として 助成事業として 広報事業として			15,131,628 152,635,464 20,000,000 2,232,098 2,000 2,300,000 192,333,584
未収金						
未収補助金	奈良県補助金					
流動資産合計				0	0	192,333,584
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						
車輦運搬具	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	奈良県橿原市大久保町320-11	2016年度	カーパー管理として	392,191	130,990	261,201
	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	66,489	51,717
	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	113,189	1
	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
	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	529,200	58,800
	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	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
	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
	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	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
	奈良県橿原市大久保町320-11	2013年度	広報用として	315,000	267,750	47,250
	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	316,017	196,443
緊急配分積立資産	南都銀行・神宮前支店		緊急の助成事業用の積立として			1,881,467
記念事業積立資産	南都銀行・神宮前支店		10年毎の記念事業用の積立として			300,462
事業安定資金積立資産	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
事業安定資金積立資産	南都銀行・神宮前支店		不測の事態の運営資金として			25,500,000
その他の固定資産合計				4,519,720	3,685,905	28,815,744
固定資産合計				4,519,720	3,685,905	31,815,744
資産合計				4,519,720	3,685,905	224,149,328
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	平成30年3月分経費					392,275
未交付配分金	平成30年度助成					64,727,887
共同募金未交付配分金	平成29年度助成					6,627,000
平成28年度地域福祉配分金	平成29年度助成					1,827,741
平成28年度奈良県びすべ〜すプロジェクト事業配分金	平成29年度助成					298,000
平成29年度安心・安全なまちづくり活動事業配分金	平成30年度助成					20,245,000
平成29年度広域配分金	平成30年度助成					3,133,204
平成29年度奈良県びすべ〜すプロジェクト事業配分金	平成30年度助成					24,618,575
平成29年度地域福祉配分金	平成30年度助成					1,072,000
平成29年度NHK歳末すけあい配分金	平成30年度助成					7,303,000
NHK歳末すけあい未交付配分金	平成30年2月分~3月分					278,813
平成28年度NHK歳末すけあい配分金	平成30年3月分					29,143
平成29年度NHK歳末すけあい配分金	平成30年1月分~3月分					45,900
職員預り金	締切後募金					121,647
社会保険料	締切後募金					112,080
雇用保険料	締切後募金					28,474
源泉所得税	締切後募金					61,833
その他の預り金	締切後募金					18,053
県共募	締切後募金					4,324
橿原市共同募金委員会	締切後募金					3,895
桜井市共同募金委員会	締切後募金					480
生駒市共同募金委員会	締切後募金					2,762
香芝市共同募金委員会	締切後募金					111,936
宇陀市共同募金委員会	締切後募金					10,190
安堵町共同募金委員会	締切後募金					2,311
川西町共同募金委員会	締切後募金					44,013
三宅町共同募金委員会	締切後募金					5,106
田原町共同募金委員会	締切後募金					1,847
上牧町共同募金委員会	締切後募金					794,392
王寺町共同募金委員会	締切後募金					5,000,000
河合町共同募金委員会	締切後募金					5,000,000
大淀町共同募金委員会	平成30年度夏季費のうち、当期繰越分					5,000,000
賞与引当金	平成26年度積立分					5,000,000
災害等準備金	平成27年度積立分					5,000,000
	平成28年度積立分					5,000,000
	平成29年度積立分					5,000,000
流動負債合計				0	0	151,921,881
負債合計				0	0	151,921,881
差引純資産				4,519,720	3,685,905	72,227,447