

# 財産目録

平成26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
<b>(流動資産)</b>				
	預金	普通預金	運転資金	60,943,704
		福井銀行田原町支店他	運転資金 (介護保険事業)	21,899,715
		福井銀行田原町支店	運転資金 (法人管理)	92,715
	未収金	福井市他	契約金等	68,772,928
		国保連他	介護報酬、利用者負担金 (介護保険事業)	22,599,528
			25年度会費、定期預金利息 (法人管理)	8,000
前払金		退職金掛金、賃借料、消費税中間申告分	1,678,670	
		退職金掛金、賃借料 (介護保険事業)	130,300	
流動資産合計				176,125,560
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職金支払のための積立資産として	24,958,198
		福井銀行田原町支店	管理されている預金	
その他固定資産	減価償却引当資産	定期預金	公益目的保有財産であり、資産取得資金として	6,432,584
		福井銀行田原町支店	管理されている預金	
	財政運営資金積立資産	福井銀行田原町支店	収益事業の運営資金として使用している	19,880,000
	車両運搬具	2トントラック他22台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,289,073
		軽自動車他8台	介護保険事業に使用している 法人管理として使用している	3,931,256 1,817
	什器備品	芝刈機他15点	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,383,730
		エアコン他8点	介護保険事業に使用している	1,318,818
	敷金	市子ども一時預かりセンター	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,786,520
		市まちなか保育事業	介護保険事業に使用している	12,000
		ワークプラザ駐車場	介護保険事業に使用している	12,000
保証金	ひだまりの家月見	ホームセキュリティの保証金	20,000	
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用している財産	178,060	
	自動車リサイクル料金	介護保険事業に使用している財産	76,050	
固定資産合計				61,268,106
資産合計				237,393,666
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	配分金、材料費等3月分	シルバー人材センター事業	53,614,465
		配分金、賃金、材料費等	介護保険事業	10,564,599
		理事会費用等	法人管理	13,750
	前受金	26年度会費	賛助会員、正会員	36,000
		26年度会費	法人管理	36,000
	預り金	給与源泉税、社会保険料	シルバー人材センター事業職員	1,062,598
日常生活支援事業			利用者負担金	4,730
給与源泉税、社会保険料		介護保険事業職員	506,358	
		報酬源泉税	役員	2,582
流動負債合計				65,841,082
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	24,958,198
固定負債合計				24,958,198
負債合計				90,799,280
正味財産				146,594,386