

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

| 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 | 現金手許有高 | | | | | | |
| 預貯金 | 福井銀行田原町支店 普通 1050394 | | | 運転資金として | | | 52,350 |
| 福銀1050394 | 福井銀行田原町支店 普通 425494 | | | 運転資金として | | | 98,797,045 |
| 福邦0115144 | 三井住友銀行福井支店 普通 1077215 | | | 運転資金として | | | 494,003 |
| 三井住友銀行 | 福井銀行田原町支店 普通 6019426 | | | ポランテニア保険預かり用 | | | 5,194 |
| ポランテニア保険 | 福井銀行田原町支店 普通 6019435 | | | 収益事業用として | | | 958,050 |
| 福銀さざんか | | | | ポランテニア保険預り用 | | | 23,546 |
| 福銀あさひ | | | | 小計 | | | 62,671 |
| 福銀こすもす | | | | 食事サービス事業委託料 | | | 4,727 |
| 福銀こすもす | | | | 芳働保険料戻入分 | | | 37,108 |
| 福銀こすもす | | | | 3月分自動販売機設置手数料収入 | | | 2,400 |
| 福銀こすもす | | | | 福祉サービス総合補償加入料等 | | | 100,384,744 |
| 福銀こすもす | | | | 法人車輛用駐車場借上げ仲介手数料 | | | 25,656,738 |
| 福銀こすもす | | | | 小計 | | | 1,880,810 |
| 福銀こすもす | | | | 小計 | | | 8,511 |
| 福銀こすもす | | | | 小計 | | | 1,175,171 |
| 福銀こすもす | | | | 小計 | | | 75,460 |
| 福銀こすもす | | | | 小計 | | | 129,233,784 |
| 事業未収金 | | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | 基本財産合計 | | | | | | 7,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | 基本財産合計 | | | | | | 7,000,000 |
| 土地 | 三井住友銀行福井支店535287 | | | | | | |
| 建物 | 福井市毛矢3丁目709番、福井市高木町29-1-3 | 2010、2019 | | 貸貸駐車場として、遺贈物件 | 5,572,709 | 4,009,669 | 30,909,396 |
| 構築物 | ポランテニアセンター等建物附属設備、福井市高木町29-1 | 2016、2019 | | ポランテニアセンターの問仕切り用、遺贈物件 | 1,188,000 | 574,200 | 1,563,040 |
| 車輛運搬具 | ポランテニアセンター敷地内、福井市毛矢3丁目709番 | 2015年度 | | 貸貸駐車場として | 5,708,156 | 5,053,737 | 613,800 |
| 器具及び備品 | 大判プリンター、ノートパソコン、両袖スキャナ | | | 事務事業用 | 18,496,993 | 16,747,895 | 654,419 |
| 有形リース資産 | 28児童館ノートパソコン | 2018年度 | | 事務事業に使用するため | 8,730,700 | 2,104,497 | 1,749,098 |
| リースリース資産 | 福祉委員名簿管理システム他 | | | 児童館事務用 | 3,247,164 | 2,696,368 | 6,626,203 |
| ソフトウエア | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | | | 職員退職給付に備えるため積立て | | | 550,796 |
| 退職手当積立基金預け金 | 福邦銀行本店 普通 0115144 | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | | | 24,587,415 |
| 地域福祉基金積立資産 | 福井銀行田原町支店 普通 1050394 | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | | | 400,000 |
| 普通預金福邦0115144 | 福井銀行田原町支店 普通 5007691 (003) | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | | | 6,349,213 |
| 普通預金福銀1050394 | 福井信用金庫本店 0908901 | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | | | 10,000,000 |
| 定期預金 | 福井銀行本店 9115144262 | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | | | 5,000,000 |
| | 福井市農業協同組合本店 16768215 | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | | | 100,000,000 |
| | 福井市農業協同組合本店 1588500 | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | | | 36,000,000 |
| | 福井市農協同組合本店 16768215 | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | | | 100,000,000 |
| | 福井市農協同組合本店 1588500 | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | | | 33,961,240 |
| | 第117回大阪府公債(5年) (SMBC日興証券) | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | 33,961,240 | | 100,000,000 |
| | 第185回共同発行市場公募債(10年) (SMBC日興証券) | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | 第429回大阪府公債(10年) (益茂証券) | | | 利息を地域福祉事業に充てるため積立て | 29,961,600 | | 29,961,600 |
| | 小計 | | | 小計 | 346,259,468 | | 346,259,468 |
| 災害ポランテニア基金積立資産 | 福井銀行田原町支店 普通 1050394 | | | 災害時のポランテニア活動支援のため積立て | | | 396,490 |
| 普通預金福銀1050394 | 福井銀行田原町支店 5007691 (016) | | | 災害時のポランテニア活動支援のため積立て | | | 1,229,645 |
| 定期預金 | 福井銀行田原町支店 5007691 (013) | | | 備品・車輛の購入に充てるため積立て | | | 1,626,135 |
| 備品等購入積立資産 | 小計 | | | 小計 | 4,429,376 | | 4,429,376 |
| 定期預金 | 小計 | | | 小計 | 4,429,376 | | 4,429,376 |
| 長期前払費用 | 小計 | | | 小計 | 7,410 | | 7,410 |
| | その他の固定資産合計 | | | | 518,169,061 | | 518,169,061 |
| | 固定資産合計 | | | | 525,169,061 | | 525,169,061 |
| | 資産合計 | | | | 654,402,845 | | 654,402,845 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 児童館3月分電話料、カウンスラ派遣事業委託料 | | | | | | 2,230,565 |
| その他の未払金 | 消費税、法人税、市派遣職員人件費負担金 | | | | | | 3,566,550 |
| 未払費用 | 3月分派遣職員給料、3月分社会保険料他 | | | | | | 10,349,699 |
| 未返還金 | 講師謝金等所得税預り金 | | | | | | 16,904 |
| 預り金 | 小計 | | | 小計 | 1,002,800 | | 1,002,800 |
| ポランテニア保険料預り金 | | | | | 54,343 | | 54,343 |
| その他の預り金 | 小計 | | | 小計 | 1,057,143 | | 1,057,143 |
| 職員預り金 | 令和2年度賛助会費前受金 | | | | | | 167,719 |
| 社会保険料預り金 | 令和2年6月賞与引当金 | | | | | | 320,020 |
| 社会保険料預り金 | 令和2年6月賞与引当金 | | | | | | 1,066,900 |
| 所得税預り金 | 令和2年6月賞与引当金 | | | | | | 1,554,639 |
| 住民税預り金 | 令和2年6月賞与引当金 | | | | | | 1,000 |
| 職員賞与引当金 | 令和2年6月賞与引当金 | | | | | | 8,417,776 |
| 職員賞与引当金 | 令和2年6月賞与引当金 | | | | | | 361,765 |
| 准職員賞与(事務員) | 令和2年6月賞与引当金 | | | | | | 150,000 |
| 准職員賞与(日常専門員) | 令和2年6月賞与引当金 | | | | | | 7,841,436 |
| 児童館職員賞与 | 小計 | | | 小計 | 16,770,977 | | 16,770,977 |
| 前受金 | 小計 | | | 小計 | 1,872,500 | | 1,872,500 |
| 賞与引当金 | 小計 | | | 小計 | 37,419,977 | | 37,419,977 |
| 未払法人税等 | 流動負債合計 | | | | | | |
| | リース債務 | | | | | | |
| | 退職給付引当金 | | | | | | |
| | 長期預り金 | | | | | | |
| | 預り敷金 | | | | | | |
| | 小計 | | | 小計 | 6,706,875 | | 6,706,875 |
| | 小計 | | | 小計 | 168,970,970 | | 168,970,970 |
| | 固定負債合計 | | | | | | |
| | 負債合計 | | | | | | |
| | 差引純資産 | | | | | | |
| | 小計 | | | 小計 | 20,000 | | 20,000 |
| | 小計 | | | 小計 | 175,697,845 | | 175,697,845 |
| | 小計 | | | 小計 | 213,117,822 | | 213,117,822 |
| | 小計 | | | 小計 | 441,285,023 | | 441,285,023 |

(単位：円)