

財 産 目 録  
令和 5年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	福井銀行田原町支店 普通 1050394	—	運転資金	—	—	181,094,813
	福邦銀行本店 普通 0115144	—	基金利息受入用	—	—	240,890
	三井住友銀行福井支店 普通 425494	—	運転資金	—	—	4,855
	福井銀行田原町支店 普通 1050386	—	会費受入用	—	—	915,390
	福井銀行田原町支店 普通 6019426	—	収益事業用	—	—	209,056
	福邦銀行本店 普通 6011035	—	サロン事業	—	—	14,600
	福邦銀行本店 普通 6011048	—	ボランティア保険料預り用	—	—	1,107,850
	現金	—	運転資金	—	—	23,900
			小計			183,611,354
事業未収金		—	地域子育て支援拠点事業受託金他	—	—	658,902
未収金		—	退職手当積立基金取崩収入、労働保険料戻入分	—	—	41,530,876
未収収益		—	3月分自動販売機設置手数料収入	—	—	9,980
立替金		—	福祉サービス総合補償保険料他	—	—	1,489,487
			流動資産合計			227,300,599
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三井住友銀行福井支店 定期 535287	—	基本財産	—	—	7,000,000
			基本財産合計			7,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	福井市毛矢3丁目709番	2010年度	賃貸駐車場	12,460,429	—	12,460,429
建物	ボランティアルームバーション他建物附属設備	2016年度	ボランティアルームの間仕切り用	3,544,992	3,544,985	7
構築物	アスファルト敷駐車場 福井市毛矢3丁目709番	2015年度	賃貸駐車場	1,188,000	930,600	257,400
車輛運搬具	スズキエブリイワゴン他3台	—	事務事業用	5,367,640	5,367,636	4
器具及び備品	大判プリンター、ノートパソコン、両袖机他	—	事務事業用	17,183,303	15,906,544	1,276,759
有形リース資産	28児童館ノートパソコン	—	児童館、放課後児童クラブ事務用	17,267,340	8,765,690	8,501,650
ソフトウェア	会計ソフト、福祉委員名簿管理システム他	—	会計事務、福祉委員名簿管理	4,007,904	3,873,337	134,567
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員の退職給付に備えるための積立	—	—	95,258,990
地域福祉基金積立資産						
普通預金	福邦銀行本店 普通 0115144	—	地域福祉事業に充てるための積立	—	—	428,827
	福井銀行田原町支店 普通 1050394	—	地域福祉事業に充てるための積立	—	—	1,200,000
定期預金	福井銀行田原町支店 定期 5007691(003)	—	地域福祉事業に充てるための積立	—	—	6,350,101
	福邦銀行本店 定期 1000559	—	地域福祉事業に充てるための積立	—	—	5,000,000
	福井県農業協同組合福井中央支店 定期 16137853	—	地域福祉事業に充てるための積立	—	—	36,000,000
	福井県農業協同組合福井中央支店 定期 16768215	—	地域福祉事業に充てるための積立	—	—	100,000,000
債券	令和元年度21回横浜市債(みずほ証券)	—	地域福祉事業に充てるための積立	54,164,700	—	54,164,700
	第185回共同発行市場公募地方債(10年)(SMBC日興証券)	—	地域福祉事業に充てるための積立	100,000,000	—	100,000,000
	第429回大阪府公募公債(10年)(益茂証券)	—	地域福祉事業に充てるための積立	29,961,600	—	29,961,600
	第480回大阪府公募公債(10年)(益茂証券)	—	地域福祉事業に充てるための積立	25,119,750	5,987	25,113,763
			小計			358,218,991
災害ボランティア基金積立資産						
普通預金	福井銀行田原町支店 普通 1050394	—	災害時のボランティア活動支援のための積立	—	—	656,490
定期預金	福井銀行田原町支店 定期 5007691(018)	—	災害時のボランティア活動支援のための積立	—	—	1,229,816
			小計			1,886,306
備品等購入積立資産						
定期預金	福井銀行田原町支店 定期 5007691(013)	—		—	—	4,429,996
長期前払費用		—	車輪リサイクル料	—	—	7,410
			その他の固定資産合計			482,432,509
			固定資産合計			489,432,509
			資産合計			716,733,108
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	児童館電気料、後見センターホームページ作成費他	—		—	—	3,956,912
その他の未払金	退職給付金、退職積立基金掛金	—		—	—	43,076,250
未払費用	3月分准職員給料、3月分社会保険料、消費税他	—		—	—	9,294,448
未返還金	生活福祉資金特例貸付事業返還、事業補助金返還	—		—	—	8,876,243
預り金		—		—	—	
ボランティア保険料預り金		—		—	—	1,120,950
その他の預り金	講師謝金等所得税預り金	—		—	—	62,196
			小計			1,183,146
職員預り金		—		—	—	
社会保険料預り金		—		—	—	205,954
雇用保険料預り金		—		—	—	216,244
所得税預り金		—		—	—	339,691
住民税預り金		—		—	—	995,700
			小計			1,757,589
前受金	令和5年度一般会費前受金	—		—	—	915,390
賞与引当金	令和5年6月賞与引当金	—		—	—	16,557,822
未払法人税等		—		—	—	3,350,000
			流動負債合計			88,967,800
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	ノートパソコンリース債務(児童館)	—		—	—	8,641,716
退職給付引当金	令和4年度期末要支給額	—		—	—	132,340,220
長期預り金	賃貸駐車場預り敷金5台	—		—	—	20,000
			固定負債合計			141,001,936
			負債合計			229,969,736
			差引純資産			486,763,372

【その他預貯金口座残高】

福井銀行田原町支店(普)	1102419	0円 児童クラブ会費受入用
北陸労働金庫福井支店(普)	3009851	0円 会費受入用
福井県農業協同組合福井中央支店(普)	0222617	0円 会費受入用
福邦銀行本店(普)	3076170	0円 会費受入用
福井信用金庫本店(普)	0095592	0円 会費受入用