

財産目録

令和3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					10,000
	福井銀行田原町支店 普通 1077215					130,464,701
	福井銀行本店 普通0115144					1,058,200
	三井住友銀行福井支店 普通 425494					494,003
	福井銀行田原町支店 普通 1102419					5,455
	福井銀行田原町支店 普通 1102435					1,430,596
	福井銀行田原町支店 普通 1102427					1,386,782
	福井銀行田原町支店 普通 6019426					1,000,980
	福井銀行田原町支店 普通 1050386					29,598
						945,000
事業未収金						136,805,235
未収収益						4,211,534
立替金						23,112,852
前払金						8,913
						1,115,339
						0
						165,253,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産						
三井住友銀行福井支店535287						
基本財産合計						
7,000,000						
7,000,000						
(2) その他の固定資産						
流動資産合計						
基本財産合計						
30,909,396						
土地	福井市毛矢3丁目709番、福井市高木町29-1-3	2010.2019年度	賃貸駐車場、遺贈物件	3,544,985		3,544,985
建物	ポラテアホームパーク等建物附属設備	2016年度	ポラテアホームパークの間仕切り用、遺贈物件	1,188,000		1,188,000
構築物	7スワット敷駐車場 福井市毛矢3丁目709番	2015年度	賃貸駐車場として	5,708,156		5,708,156
車両運搬具	ススキエプロワゴン他4台		事務事業用、利用者貸出用	16,743,868		16,743,868
器具及び備品	大判プリンター、ノートパソコン、両袖デスク他		事務事業用、利用するため	18,395,203		18,395,203
有形リース資産	28尺重箱 ノートパソコン	2018年度	児童館事務用	3,850,637		3,850,637
ソフトウエア	福祉委員名簿管理システム他		福祉委員名簿管理のため	276,843		276,843
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積立	3,200,504		3,200,504
退職手当積立基金積立資産						116,075,560
普通預金福井0115144						154,711,653
普通預金福井1050394						3,409,955
定期預金						1,200,000
						6,349,849
						10,000,000
						5,000,000
						100,000,000
						36,000,000
						54,164,700
						100,000,000
						29,961,600
						346,086,104
災害ポラテア基金積立資産						646,490
普通預金福井1050394						1,229,768
定期預金						1,876,258
備品等購入積立資産						4,429,820
定期預金						4,429,820
長期前払費用						7,410
						507,111,245
						514,111,245
						679,365,178
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	派遣職員費用等					2,367,260
その他の未払金	退職給付金					24,710,460
未払費用	3月分准職員給料、3月分社会保険料他					9,915,330
未返還金						6,962,206
預り金	理事・評議員報酬及び講師謝金等所得税預り金					1,058,200
						60,067
						45,073,523
職員預り金						1,315,066
社会保険料預り金						572,004
所得税預り金						1,038,400
住民税預り金						2,925,470
前受金	令和3年度一般会費前受金					945,000
賞与引当金	令和3年6月賞与引当金					8,494,863
職員賞与引当金	令和3年6月賞与引当金					341,333
准職員賞与(事務員)	令和3年6月賞与引当金					148,666
准職員賞与(日常専門員)	令和3年6月賞与引当金					7,526,138
児童館職員賞与						17,456,000
未払法人税等						591,600
						66,046,593
2 固定負債						
リース債務	ノートパソコンリース債務(児童館)					5,001,535
退職給付引当金	令和2年度未支給額					158,491,870
長期預り金	賃貸駐車場預り金5台					16,000
						163,509,405
						229,555,998
						449,809,180
固定負債合計						
負債合計						
固定負債合計						
流動負債合計						
固定負債合計						
負債合計						
229,555,998						
229,555,998						
差引純資産						

【その他預貯金口座残高】

福井銀行(普)	3076170	0円	会費受入用
福井信用金庫(普)	0095592	0円	会費受入用
北陸労働金庫(普)	3009851	0円	会費受入用
福井県農業協同組合(普)	0222617	0円	会費受入用