

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	福井銀行田原町支店 普通 1050394 福邦銀行本店 普通0115144 三井住友銀行福井支店 普通 425494 福井銀行田原町支店 普通 1050386 福井銀行田原町支店 普通 1077215 福井銀行田原町支店 普通 6019426 現金手許有高	— — — — — —	運転資金 貴金利息受入用 運転資金 会費受入用 ボランティア保険料預り用 収益事業用 運転資金	— — — — — — —	— — — — — — —	145,652,303 931,543 5,155 937,500 1,028,250 36,570 55,525
			小計			148,646,846
事業未収金		—	生活福祉資金受託金、地域子育て支援事業受託金他	—	—	1,539,319
未収金		—	退職積立基金取崩収入、労働保険料戻入分	—	—	9,699,859
未収収益		—	3月分自動販売機設置手数料収入	—	—	6,451
立替金		—	福祉サービス総合補償加入料等	—	—	1,252,877
	流動資産合計					161,145,352
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行福井支店535287	—	基本財産	7,000,000	—	7,000,000
	基本財産合計					7,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	福井市毛矢3丁目709番 福井市高木町29字1番3他	2010年度 2019年度	賃貸駐車場 遺贈物件	— —	— —	18,448,967 12,460,429
			小計			30,909,396
建物	ボランティアルームパーテーション等建物附属設備	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	811,800	376,200
車輛運搬具	ススキエブリワゴン他4台	—	事務事業用	5,708,156	5,515,677	192,479
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	18,051,903	16,978,207	1,073,696
有形リース資産	28児童館ノートパソコン	2018年度	児童館事務用	8,730,700	5,596,777	3,133,923
ソフトウェア	福祉委員名簿管理システム他	—	福祉委員名簿管理	3,604,204	3,414,197	190,007
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て	—	—	115,527,040
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積立て	—	—	1,661,955
	福井銀行田原町支店 普通 1050394	—	地域福祉事業に充てるため積立て	—	—	1,200,000
定期預金	福井銀行田原町支店 5007691 (003)	—	地域福祉事業に充てるため積立て	—	—	6,349,975
	福井信用金庫本店 0954067	—	地域福祉事業に充てるため積立て	—	—	10,000,000
	福邦銀行本店 1000559	—	地域福祉事業に充てるため積立て	—	—	5,000,000
	福井県農業協同組合福井中央支店 16768215	—	地域福祉事業に充てるため積立て	—	—	100,000,000
	福井県農業協同組合福井中央支店 16137853	—	地域福祉事業に充てるため積立て	—	—	36,000,000
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積立て	54,164,700	—	54,164,700
	第185共同発行市場公募公債(10年)(SMBC日興証券)	—	地域福祉事業に充てるため積立て	100,000,000	—	100,000,000
	第429回大阪府公募公債(10年)(益茂証券)	—	地域福祉事業に充てるため積立て	29,961,600	—	29,961,600
			小計			344,338,230
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積立て	—	—	646,490
定期預金	福井銀行田原町支店 5007691 (018)	—	災害時のボランティア活動支援のため積立て	—	—	1,229,792
			小計			1,876,282
備品等購入積立資産						
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	—	—	4,429,908
			小計			4,429,908
長期前払費用		—	車輛リサイクル料	—	—	7,410
	その他の固定資産合計					502,054,578
	固定資産合計					509,054,578
	資産合計					670,199,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	児童館3月分電話料、電気料、児童館浄化槽管理委託料他	—		—	—	2,112,873
その他の未払金	退職給付金、退職積立基金掛金	—		—	—	11,355,700
未払費用	3月分准職員給料、3月分社会保険料、消費税他	—		—	—	8,738,056
未返還金	特例貸付受託金返還、児童館指定管理受託金返還	—		—	—	2,478,482
預り金						
ボランティア保険料預り金						
その他の預り金	講師謝金等所得税預り金	—		—	—	1,051,350
						56,134
			小計			1,107,484
職員預り金						
社会保険料預り金		—		—	—	399,777
所得税預り金		—		—	—	360,179
住民税預り金		—		—	—	1,016,900
			小計			1,776,856
前受金	令和4年度一般会費前受金、土地売買手付金	—		—	—	1,937,500
賞与引当金						
職員賞与	令和4年6月賞与引当金	—		—	—	8,201,615
准職員賞与(事務員)	令和4年6月賞与引当金	—		—	—	301,999
准職員賞与(専門員)	令和4年6月賞与引当金	—		—	—	149,333
児童館職員賞与	令和4年6月賞与引当金	—		—	—	7,876,489
			小計			16,529,436
未払法人税等		—		—	—	1,384,200
	流動負債合計					47,420,587
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)	—		—	—	3,251,851
退職給付引当金	令和3年度期末要支給額	—		—	—	160,704,210
長期預り金						
預り敷金	賃貸駐車場預り敷金5台	—		—	—	20,000
			小計			20,000
	固定負債合計					163,976,061
	負債合計					211,396,648
	差引純資産					458,803,282

【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
福井銀行田原町支店(普)	1102427	0円	児童クラブ会費受入用
福井銀行田原町支店(普)	1102435	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