

財産目録
令和6年3月31日現在

別紙4

(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	—	運転資金	—	—	180,650,900
	福井銀行本店 普通 0115144	—	基金利息受入用	—	—	241,770
	三井住友銀行福井支店 普通 425494	—	運転資金	—	—	4,555
	福井銀行田原町支店 普通 1050386	—	会費受入用	—	—	1,000
	福井銀行田原町支店 普通 6019426	—	収益事業用	—	—	210,127
	福井銀行本店 普通 6011035	—	サロン事業	—	—	11,100
	福井銀行本店 普通 6011048	—	ボランティア保険料預り用	—	—	977,200
	現金	—	運転資金	—	—	106,100
			小計			182,202,752
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料	—	—	198,538
未収金		—	退職手当積立基金取崩収入他	—	—	16,467,360
未収収益		—	2.3月分自動販売機設置手数料収入	—	—	16,692
立替金		—	福祉サービス総合補償保険料他	—	—	1,400,090
	流動資産合計					200,285,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
土地	福井市毛矢3丁目709番	2010年度	貸貸駐車場	12,460,429	—	12,460,429
建物	ボランティアルーム・パーテーション他建物附属設備	2016年度	ボランティアルームの問仕切り用	3,544,992	3,544,985	7
構築物	7ｽﾌﾟﾙﾄ敷駐車場 福井市毛矢3丁目709番	2015年度	貸貸駐車場	1,188,000	1,049,400	138,600
車輛運搬具	ｽｽﾞｷｽﾌﾟﾘｲﾌﾞｺﾝ他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、両袖他	—	事務事業用	17,283,403	16,265,876	1,017,527
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	11,585,707	5,681,633
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計事務	807,400	672,833	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	—	—	90,788,880
地域福祉基金積立資産						
普通預金	福井銀行本店 普通 0115144	—	地域福祉事業に充てるための積立	—	—	3,211,336
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	—	—	6,350,228
債券	348回利付国債(みずほ証券)	—	地域福祉事業に充てるための積立	7,578,633	—	7,578,633
	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)(SMB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	17,962	25,101,788
	岡山県令和4年度第2回公債(10年)(SMB日興証券)	—	地域福祉事業に充てるための積立	99,935,000	—	99,935,000
	令和5年度第6回福井県公債(みずほ証券)	—	地域福祉事業に充てるための積立	30,000,000	—	30,000,000
	小計					356,303,285
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	—	—	540,490
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	—	—	1,229,840
	小計					1,770,330
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)	—	車輛リサイクル料	—	—	4,430,084
長期前払費用		—		—	—	7,410
	その他の固定資産合計					472,732,756
	固定資産合計					479,732,756
	資産合計					680,018,188
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月電気料・電話料、PCセキュリティワイヤー他	—		—	—	3,612,952
その他の未払金	退職給付金、退職積立基金掛金	—		—	—	18,228,900
未払費用	3月分准職員給料、3月分社会保険料、消費税他	—		—	—	9,707,107
未返還金	生活福祉資金特例貸付事業返還、事業補助金返還他	—		—	—	10,179,405
預り金		—		—	—	
ボランティア保険料預り金		—		—	—	1,062,600
その他の預り金	講師謝金等所得税預り金	—		—	—	59,304
	小計					1,121,904
職員預り金		—		—	—	
社会保険料預り金		—		—	—	3,516,650
雇用保険料預り金		—		—	—	484,292
所得税預り金		—		—	—	354,315
住民税預り金		—		—	—	1,058,200
	小計					5,413,457
前受金	令和6年度広告料前受金	—		—	—	22,000
賞与引当金	令和6年6月賞与引当金	—		—	—	19,715,380
	流動負債合計					68,001,105
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)	—		—	—	5,835,885
退職給付引当金	令和5年度期末未支給額	—		—	—	126,781,540
長期預り金	貸貸駐車場預り敷金5台	—		—	—	20,000
	固定負債合計					132,637,425
	負債合計					200,638,530
	差引純資産					479,379,658