

財 産 目 録

令和 7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 6019426 福邦銀行本店 普通 6011035 福邦銀行本店 普通 6011048 現金	— — — — — — — —	運転資金 基金利息受入用 運転資金 会費受入用 収益事業用 サロン事業 ボランティア保険料預り用 運転資金	— — — — — — — —	— — — — — — — —	180,013,757 240,890 4,257 410,000 41,970 16,350 1,108,900 67,750
事業未収金		—	小計	—	—	181,903,874
未収金		—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	317,084
未収補助金		—	労働保険料還付分	—	—	101,795
未収収益		—	こども食堂活動等支援事業補助金	—	—	500,000
立替金		—	3月分自動販売機設置手数料収入	—	—	10,500
		—	福祉サービス総合補償保険料他	—	—	1,083,047
流動資産合計						183,916,300
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・バージ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	貸貸駐車場	1,188,000	1,168,200	19,800
車輦運搬具	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	19,975,961	16,776,901	3,199,060
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	13,568,129	3,699,211
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計事務、福祉委員名簿管理	403,700	403,700	0
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	—	—	97,519,750
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	—	—	1,079,336
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	—	—	6,350,355
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	29,937	25,089,813
	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
	岡山県令和4年度第2回公募公債(SMBC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回福井県公募公債(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			354,159,437
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	—	—	1,229,864
			小計			1,770,354
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)	—		—	—	4,430,172
長期前払費用		—	車輦リサイクル料	—	—	7,410
その他の固定資産合計						477,265,634
固定資産合計						484,265,634
資産合計						668,181,934
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月電気料、電話料、ガソリン代他	—		—	—	6,901,090
その他の未払金	退職積立基金掛金	—		—	—	1,682,730
未払費用	3月分准職員給料、3月分社会保険料、消費税他	—		—	—	12,038,909
未返還金	事業補助金返還	—		—	—	2,497,948
預り金	ボランティア保険料預り金、講師謝金等所得税預り金	—		—	—	1,259,503
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料	—		—	—	1,705,370
前受金	令和7年度一般会費前受金	—		—	—	410,000
賞与引当金	令和7年6月賞与引当金	—		—	—	21,175,469
流動負債合計						47,671,019
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)	—		—	—	3,851,704
退職給付引当金	令和6年度期末要支給額	—		—	—	136,793,300
長期預り金	貸貸駐車場預り敷金5台	—		—	—	20,000
固定負債合計						140,665,004
負債合計						188,336,023
差引純資産						479,845,911

【その他預貯金口座残高】

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
福井県農協同組合福井中央支店(普)	0222617	0円 会費受入用
北陸労働金庫福井支店(普)	3009851	0円 会費受入用