

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	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手持現金	事業用及び「すくすく」用釣銭	50,000
預金	普通預金 福井銀行金津支店	シルバー事業運転資金(普通預金通帳)	8,773,996
預金	普通預金 福井銀行金津支店	法人会計運転資金(普通預金通帳)	695,878
預金	定期預金 福井銀行金津支店	シルバー事業運転資金(定期証書2通)	10,000,000
未収金	あわら市役所他	受託収益及び事業の未収金分	12,154,764
立替金	雇用保険立替	年度当初に立替えた職員5名分の雇用保険料残額	69,884
前払金	令和5年度分費用 前払額	役員賠償保険	93,540
流動資産合計			31,838,062
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 福井銀行芦原支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	1,820,855
減価償却引当資産	定期預金 福井銀行芦原支店	資産取得資金として管理されている預金	1,785,346
事業育成資金積立資産	定期預金 福井銀行芦原支店	事業育成資金として管理されている預金	774,198
その他固定資産			
建物	ブレハブ1棟32㎡	公益目的保有財産であり、シルバー事業の作業器具倉庫として使用している	1
車輛運搬具	車輛2台	公益目的保有財産であり、シルバー事業の自動車として使用している	1,022,268
什器備品	空気清浄機	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している	52,236
預託金	自動車リサイクル料 2台分	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している	14,930
固定資産合計			5,469,834
資 産 合 計			37,307,896
(流動負債)			
未払金	配分金、立替材料	会員への3月分配分金の未払い金	9,784,958
未払金	業者等への支払い	シルバー事業に供する未払い金	1,361,396
前受金	会費	令和5年度分会費(335名分)	670,000
預り金	源泉税 社会保険料	職員・役員の源泉税、社会保険料の預り金	376,285
仮受金	発注者からの仮受		523,145
流動負債合計			12,715,784
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規定における退職金要支給額	1,820,855
固定負債合計			1,820,855
負 債 合 計			14,536,639
正 味 財 産			22,771,257