

財 産 目 録

令和8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	53,000
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）	13,955,465
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）	522,399
預金	普通預金 福井県農協芦原支店	シルバー事業運転資金（普通預金通帳）	64,054
預金	定期預金 福井銀行金津支店	シルバー事業運転資金	10,000,000
未収金	あわら市役所他	受託事業収益及び派遣事業収益の未収金分	3,226,028
前払金	令和8年度分費用 前払額	役員賠償保険(令和8年度契約分)	35,000
仮払金		草刈刃、局長社保（法人振替分）	62,749
立替金	所得税	R7.12月年末調整源泉支払い	128,815
流動資産合計			28,047,510
(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	699,454
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	403,346
事業育成資金	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	1,500,000
その他固定資産			
建物	プレハブ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	124,668
什器備品	空気清浄機 オープン2台	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している	198,915
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			2,941,314
資 産 合 計			30,988,824
(流動負債)			
未払金	配分金	会員への3月分配分金の未払い金	432,625
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等	1,158,388
前受金	会費	令和8年度分会費（304名分） ※1名は親和会会費500円含む	760,500
預り金	源泉税 社会保険料	職員・役員の源泉税、雇用保険料の預り金	135,103
仮受金	発注者からの仮受	子ども一時預かり事業、コンビニ手数料	1,824,960
流動負債合計			4,311,576
(固定負債)			
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	699,454
固定負債合計			699,454
負 債 合 計			5,011,030
正 味 財 産			25,977,794