

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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	預金	普通預金 福井銀行武生支店	運転資金	シルバー人材センター事業	39,944,691
		普通預金 福井銀行今立支店	運転資金	シルバー人材センター事業	52,834
		普通預金 福井銀行武生支店	運転資金	法人管理	8,549,170
	未収金	越前市役所他	補助金・契約金等	シルバー人材センター事業	28,220,350
		福井県シルバー人材センター連合	派遣事業手数料等	シルバー人材センター事業	100,904
		法人管理	事務費配賦	シルバー人材センター事業	543,903
	前払金	労働局	労働保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	16,448
(株)全福サービス		役員賠償責任保険	法人管理	35,550	
流動資産合計					77,463,850
(固定資産)					
特定資産					
退職給付引当資産		定期預金 福井銀行武生支店	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	シルバー人材センター事業	950,909
その他の固定資産					
車輛運搬具		普通ワゴン 福井400-す-2777	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ライトバン 福井400-せ-2226	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
什器備品		テント 1式	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		耕運機 1台	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		エアコン 2台	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	697,247
構築物		カーポート	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	777,084
電話加入権			公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 法人管理	184,000
預託金		自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	48,270
固定資産合計					2,657,514
資産合計					80,121,364
(流動負債)					
	未払金	配分金・立替材料	シルバー人材センター事業に供する 配分金等の未払い金額(3月分)	シルバー人材センター事業	21,219,169
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する 材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業 法人管理	421,600
		報酬・謝金	各部会員謝金・役員等報酬	シルバー人材センター事業 法人管理	204,000
		給料手当	3月分臨時職員給料 3月分超過勤務手当	シルバー人材センター事業	476,336
		社会保険料等	職員社会保険料	シルバー人材センター事業 法人管理	369,252
		武生税務署	消費税	シルバー人材センター事業	720,800
		公益目的事業会計	事務費配賦	法人管理	543,903
	預り金	社会保険料等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	397,670
仮受金	発注者過入金	発注者による過入金	シルバー人材センター事業	19,800	
流動負債合計					24,372,530
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金 要支給額	シルバー人材センター事業	950,909
固定負債合計					950,909
負債合計					25,323,439
正味財産					54,797,925