## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

		T	<del>,</del>	(単位・ロ)
貸借対照表科目		場所·物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金		
		福井銀行田原町支店	  運転資金 (シルバー人材センター事業)	57,452,493
		福井銀行田原町支店	運転資金 (介護保険事業)	24,377,515
		福井銀行田原町支店	運転資金 (法人管理)	123,074
	 未収金	福井市他	契約金・会費等(シルバー人材センター事業)	110,560,770
	NOTE:	国保連他	介護報酬、利用者負担金 (介護保険事業)	12,618,740
			会費 (法人管理)	14,625
	<u> </u>		退職金掛金、賃借料、消費税中間申告分	
	前払金		(シルバー人材センター事業)	1,862,539
			退職金掛金、賃借料(介護保険事業)	59,754
流動資産合計				207,069,510
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職給付に備えるための積立資産として	41,684,990
		福井銀行田原町支店	管理されている預金	
	財政運営資金積立資産	福井銀行田原町支店	介護保険事業の運営資金として使用している	18,910,000
	感染症対策資産	空気清浄機 2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業	287,235
		AI検温モニター 1台	で、新型コロナウイルス感染対策に使用している	
その他固定資産	車輌運搬目	2トントラック他17台	公益目的保有財産であり、	2,756,482
~ ( 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<del>车</del> 辆建脉 <del>头</del>		シルバー人材センター事業に使用している	
		軽自動車他7台	介護保険事業に使用している	8
	什器備品	芝刈機他13点	公益目的保有財産であり、 シルバー人材センター事業に使用している	754,324
		エアコン他5点	介護保険事業に使用している	743,618
	 敷金	ワークプラザ駐車場	公益目的保有財産であり、	102,000
	73X <u>a.</u>		シルバー人材センター事業に使用している	
		フェニックスプラザ(本所)駐車場	同上	11,500
	75-7 A	ワークプラザ駐車場	介護保険事業に使用している	12,000
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用している財産	141,100
		自動車リサイクル料金	介護保険事業に使用している財産	80,490
固定資産合計				65,483,747
資産合計				272,553,257
(流動負債)				
	未払金	配分金、材料費等3月分	シルバー人材センター事業	49,417,427
		配分金、賃金、材料費等	介護保険事業	6,312,849
		理事会費用等	法人管理	155,789
	前受金	令和5年度会費	正会員会費(シルバー人材センター事業)	12,500
		令和5年度受託事業費	受託事業費収入(シルバー人材センター事業)	19,324
		令和5年度会費	正会員会費 (法人管理)	37,500
	預り金	給与源泉税、社会保険料他	職員からの預り金(シルバー人材センター事業)	979,482
		給与源泉税、社会保険料	職員からの預り金(介護保険事業)	367,915
		給与源泉税	役員からの預り金(法人管理)	91
流動負債合計	•	•	•	57,302,877
(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	41,684,990
固定負債合計	<u> </u>	<u> </u>		41,684,990
負債合計				98,987,867
正味財産				173,565,390
工 小刈 庄				170,000,000