

# 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)			
預金	普通預金	福井銀行田原町支店	57,452,493
		福井銀行田原町支店	24,377,515
		福井銀行田原町支店	123,074
未収金	福井市他 国保連他	運転資金 (シルバー人材センター事業)	110,560,770
		運転資金 (介護保険事業)	12,618,740
		運転資金 (法人管理)	14,625
前払金		退職金掛金、賃借料、消費税中間申告分 (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 福井銀行田原町支店	41,684,990
	財政運営資金積立資産	福井銀行田原町支店	18,910,000
	感染症対策資産	空気清浄機 2台 AI検温モニター 1台	287,235
その他固定資産	車輜運搬具	2トントラック他17台	2,756,482
		軽自動車他7台	8
	什器備品	芝刈機他13点	754,324
		エアコン他5点	743,618
	敷金	ワークプラザ駐車場	102,000
		フェニックスプラザ(本所)駐車場	11,500
ワークプラザ駐車場		12,000	
預託金	自動車リサイクル料金	141,100	
	自動車リサイクル料金	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 配分金、賃金、材料費等 理事会費用等	シルバー人材センター事業	49,417,427
		介護保険事業	6,312,849
		法人管理	155,789
前受金	令和5年度会費 令和5年度受託事業費 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
		受託事業費収入(シルバー人材センター事業)	19,324
		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 給与源泉税、社会保険料 給与源泉税	職員からの預り金(シルバー人材センター事業)	979,482
		職員からの預り金(介護保険事業)	367,915
		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	41,684,990
固定負債合計			41,684,990
負債合計			98,987,867
正味財産			173,565,390