

# 財 産 目 録

令和6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		
<b>(流動資産)</b>					
	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)	74,466,764	
		福井銀行田原町支店	運転資金 (介護保険事業)	9,342,798	
		福井銀行田原町支店	運転資金 (法人管理)	8,680,757	
	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)	91,766,458	
		国保連他	介護報酬、利用者負担金 (介護保険事業)	12,774,820	
			会費 (法人管理)	11,625	
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)	1,902,119		
		退職金掛金、賃借料 (介護保険事業)	69,754		
流動資産合計			199,015,095		
<b>(固定資産)</b>					
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	職員の退職給付に備えるための積立資産として 管理されている預金	33,074,929	
		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 で、新型コロナウイルス感染対策に使用している	201,427	
		AI検温モニター 1台			
	福祉車輛	通所介護事業送迎車1台	介護保険事業の通所介護事業の中で、送迎車として 使用している	3,267,125	
	その他固定資産	車輛運搬具	2トントラック他17台	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	1,402,516
			軽自動車他6台	介護保険事業に使用している	7
		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	564,214
			エアコン他5点	介護保険事業に使用している	641,493
	敷金	ワークプラザ駐車場	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	102,000	
フェニックスプラザ(本所)駐車場		同上	6,000		
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	132,880		
	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	80,730		
固定資産合計			58,395,321		
資産合計			257,410,416		
<b>(流動負債)</b>					
	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	43,377,038	
		配分金、賃金、材料費等	介護保険事業	5,922,854	
		理事会費用、職員退職金	法人管理	8,678,081	
	前受金	令和6年度会費	正会員会費 (シルバー人材センター事業)	67,000	
		令和6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)	14,520	
	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)	1,875,761	
職員からの預り金(介護保険事業)			579,541		
給与源泉税		役員からの預り金(法人管理)	2,251		
流動負債合計			60,517,046		
<b>(固定負債)</b>					
	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	33,074,929	
固定負債合計			33,074,929		
負債合計			93,591,975		
正味財産			163,818,441		