

財 産 目 録

平成31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)					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	50,000
	預金	普通預金 福井銀行鯖江支店	運転資金	法人管理	0
		普通預金 福井銀行鯖江支店	運転資金	シルバー人材センター事業	23,545,114
		普通預金 福井信用金庫本町支店	運転資金	シルバー人材センター事業	13,053,529
	未収金	鯖江市役所他318件	契約金額	シルバー人材センター事業	32,927,416
	仮払金	(株)全福サービス	シルバー人材センター 役員賠償責任保険料	シルバー人材センター事業	446,990
	立替金	鯖江市	シルバー人材センター 事業に供する立替金	シルバー人材センター事業	10,000
	前払金	鯖江市	シルバー人材センター 事業に供する前払金	シルバー人材センター事業	0
流動資産合計					70,033,049
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 福井銀行鯖江支店	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	4,971,851
	固定資産取得 積立資産	定期預金 福井銀行鯖江支店	固定資産を取得するた 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	2,217,664
その他の固定 資産	建物	224.66㎡ 鯖江市上鯖江1丁目4-1	公益目的財産であり、シル バー人材センター事業の作 業場として使用している	シルバー人材センター事業	1
	出資金	出資金	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	30,000
	車輛運搬具	軽乗用車(6948)	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	1,095,673
	車輛運搬具	軽トラック (3628)	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	146,355
	車輛運搬具	軽トラック (973)	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
	車輛運搬具	軽 貨 物 (1767)	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	1,260,964
	車輛運搬具	トヨタバン (1725)	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	412,614
	車輛運搬具	軽トラック (5017)	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
	車輛運搬具	普通トラック(1101)	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
	車輛運搬具	軽トラック (8921)	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
	車輛運搬具	軽トラック (5459)	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	33,792

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	
	車輛運搬具	軽乗用車（6062）	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	動力噴霧機	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	エアコン	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	307,012
	什器備品	冷蔵庫	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	ファームストッカー	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	87,112
	什器備品	シュレッダー	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	98,866
	什器備品	金庫	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	144,333
	什器備品	ノートパソコン	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	180,578
	什器備品	発電機	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	163,863
	什器備品	芝刈り機	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	159,242
	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	61,710
固定資産合計					11,371,637
資産合計					81,404,686
(流動負債)					
	未払金	配分金373名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	20,503,473
		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	2,930,779
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	499,252
		職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	147,237
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	120,000
	仮受金	発注者等	シルバー人材センター事業に供する仮受金	シルバー人材センター事業	0
流動負債合計					24,200,741
(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	4,971,851
固定負債合計					4,971,851
負債合計					29,172,592
正味財産					52,232,094