

# 財 産 目 録

令和4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	0	
	預金	普通預金 福井銀行松岡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	16,507,144	
		普通預金 福井銀行松岡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 福井銀行松岡支店	運転資金	法人会計	6,909,530	
		普通預金 福井県農協	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		未収金	永平寺町外 141件	契約金額	シルバー人材センター事業	4,768,087
	前払金	福井県シルバー人材センター連合	令和4年2、3月分派遣手数料	シルバー人材センター事業	569,452	
		シルバー人材センター事業	事務費配賦	法人会計	1,538,212	
		永平寺商工会	4月分特退金掛金	シルバー人材センター事業	29,610	
	前払金	全福サービス	4年度役員賠償責任保険	シルバー人材センター事業	29,000	
		ごみ焼却料	4月分発注者へ請求	シルバー人材センター事業	1,232	
		永平寺商工会	4月分特退金掛金	法人会計	390	
	流動資産合計					30,352,657
	(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 福井銀行松岡支店	職員退職金支払いのため積立資金として管理される預金	シルバー人材センター事業	5,140,105	
	車両運搬具	2tダンプトラック 福井400た4484	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	
		軽トラック 福井480こ9233	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	富士通パソコン	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	1	
		除雪機	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	
	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	1,425	
			法人管理として使用している	法人会計	75	
	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	15,710	
固定資産計					5,157,319	
資産合計					35,509,976	

# 財 産 目 録

令和4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		
(流動負債)					
未払金	配分金外	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	4,389,994	
	業者材料費、経費等	シルバー人材センター事業に供する材料費、経費の未払金額	シルバー人材センター事業	322,304	
	企業年金基金	事業主・個人負担保険料	シルバー人材センター事業	42,923	
	退職給付積立金	職員入社月分退職金掛金	シルバー人材センター事業	69,960	
	退職給付積立金	令和4年度積立分	シルバー人材センター事業	1,167,000	
	法人会計	事務費配賦	シルバー人材センター事業	1,538,212	
	超過入金	発注者8件	シルバー人材センター事業	11,422	
	職員住民税	3月分町民税	シルバー人材センター事業	57,700	
	職員等源泉税	職員、講師等の源泉所得税	シルバー人材センター事業	77,377	
	職員社会保険料	職員・事業主合計保険料	シルバー人材センター事業	348,769	
	業者経費等	法人会計に供する経費の未払額	法人会計	1,519	
	職員等源泉税	職員、講師等の源泉所得税	法人会計	2,381	
	職員社会保険料	年金事務所事業主保険料	法人会計	3,757	
	役員報酬	令和4年3月分	法人会計	2,245	
	企業年金基金	事業主保険料	法人会計	663	
	職員労働保険料	事業主保険料	法人会計	1,732	
	前受金	会員・賛助会員	令和4年度会費（正会員127名 夫婦会員5名 特別正会員11名）	シルバー人材センター事業	271,000
		発注者	令和4年度契約代金	シルバー人材センター事業	14,225
流動負債合計				8,323,183	
(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	5,140,105
固定負債合計				5,140,105	
負債合計				13,463,288	
正味財産				22,046,688	