

# 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	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
	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	15,989,669
		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(陽だまり)	0
		普通預金 福井銀行松岡支店	運転資金	法人会計	8,447,816
		普通預金 福井県農協永平寺支店	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 121件	契約金額	シルバー人材センター事業
	未収金	福井県シルバー人材センター連合	令和5年2.3月分派遣事業事務手数料	シルバー人材センター事業	157,925
		法人会計	事務費配賦	シルバー人材センター事業	38,145
		前払金	熱中症見舞金	令和5年4-5月分	シルバー人材センター事業
	前払金	福和会 (福井大学病院内)	受託事業(駐車場代) 令和5年度(4-3月分)	シルバー人材センター事業	24,000
		永平寺商工会	令和5年4月分特退金掛金	シルバー人材センター事業	29,610
		全福サービス	令和5年度役員賠償責任保険	法人会計	35,000
		永平寺商工会	令和5年4月分特退金掛金	法人会計	390
	<b>流動資産合計</b>				<b>30,215,632</b>
	<b>(固定資産)</b>				
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	5,531,108
	財政運営資金積立資産	普通預金 福井銀行松岡支店	財政運営資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,602,550
その他	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
		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
	什器備品	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
		UTM統合脅威管理システム	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	456,867
	電話加入権	0776-61-6100	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
		0776-61-6100	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
<b>固定資産計</b>				<b>7,607,739</b>	
<b>資産合計</b>				<b>37,823,371</b>	

# 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
		使用目的等	使用事業	
(流動負債)				
未払金	配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金外の未払金額	シルバー人材センター事業	5,217,560
	請負代金の過入金	発注者4件合計	シルバー人材センター事業	900
	財政運営資金積立資産	心ホ` 久制度等対応財政運営資金	シルバー人材センター事業	1,602,550
	臨時職員賃金交通費	令和5年3月分	シルバー人材センター事業	115,413
	職員企業年金基金	令和5年3月分 本人・事業主負担保険料	シルバー人材センター事業	43,940
	職員住民税	令和5年3月分 本人負担 永平寺町他県民税・市町民税	シルバー人材センター事業	57,700
	職員等源泉所得税	令和5年1-3月分 (納期特例)	シルバー人材センター事業	78,432
	職員社会保険料	令和5年3月分 本人・事業主負担保険料	シルバー人材センター事業	354,362
	業者材料費、経費支払	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	352,697
	福井労働局 R 4 確定保険	事業主負担保険料	法人会計	2,539
	役員等源泉所得税	役員の源泉所得税	法人会計	1,405
	業者経費等	法人会計に供する経費の未払額	法人会計	5,282
	シルバー人材センター事業	事務費配賦	法人会計	38,145
前受金	正会員（夫婦親子割含）・特別正会員	令和5年度正134名、夫婦8名、特正22名、令和6年度特	シルバー人材センター事業	282,600
流動負債合計				8,153,525
(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	5,531,108
固定負債合計				5,531,108
負債合計				13,684,633
正味財産				24,138,738