

# 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	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金 未収金 前払金	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	15,749,284
		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	8,409,754
		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 191件	契約金額	シルバー人材センター事業	5,815,444
		福井県シルバー人材センター	令和6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	147,149
		シルバー人材センター事業	事務費配賦	法人会計	278,053
	前払金	熱中症見舞金制度掛金	令和6年4 - 5月分	シルバー人材センター事業	4,980
		福和会(福井大学病院)	受託材料費(駐車料金) 令和6年度就業会員2名分	シルバー人材センター事業	24,000
		永平寺商工会	令和6年4月分特退金掛金	シルバー人材センター事業	29,610
		バクマ工業	草刈機替刃	シルバー人材センター事業	58,630
		松岡郵便局	毛虫駆除薬剤散布 予約用往復はがき	シルバー人材センター事業	4,158
		永平寺商工会	令和6年4月分特退金掛金	法人会計	390
		全福サービス	令和6年度役員賠償責任保険	法人会計	35,000
	流動資産合計				30,556,452
	<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	5,770,162
	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	1,602,555
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
	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
		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	358,967
	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	
固定資産計				7,748,898	
資産合計				38,305,350	

# 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	
		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	5,107,633	
	請負代金の過入金	発注者5件合計	シルバー人材センター事業	1,230	
	福井労働局R5確定保険	事業主負担保険料	シルバー人材センター事業	21,929	
	福井税務署	令和5年度分消費税納税予定分	シルバー人材センター事業	1,200,000	
	職員企業年金基金	令和6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	44,679	
	職員住民税	令和6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	65,200	
	職員等源泉所得税	令和6年1-3月分 (納期特例)	シルバー人材センター事業	87,492	
	職員社会保険料	令和6年2・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	720,457	
	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	251,310	
	法人会計	事務費配賦	シルバー人材センター事業	278,053	
	福井労働局R5確定保険	事業主負担保険料	法人会計	5,326	
	役員等源泉所得税	役員の源泉所得税	法人会計	1,895	
	業者経費等	法人会計に供する経費の未払額	法人会計	12,654	
	前受金	正会員（夫婦親子割合）・特別正会員	令和6年度正会154名、夫婦等8名、特別正会員17名、賛助2口	シルバー人材センター事業	331,100
流動負債合計				8,128,958	
(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	5,770,162
固定負債合計				5,770,162	
負債合計				13,899,120	
正味財産				24,406,230	